



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Απόσπασμα από το 26ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης : 255
Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 2014**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **12 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **32545** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο την 7^η Νοεμβρίου 2014. Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	2. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	5. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
12. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
14. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
17. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
18. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
19. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	
20. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
21. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
22. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
23. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
24. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
25. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
26. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
27. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου οικ. έτους 2015.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την υπ' αριθμ. 173/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 28ο Πρακτικό 2014
Αριθμός Απόφασης: 173
Συνεδρίαση: 29 Αυγούστου 2014

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 29 Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 24529 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 25η Αυγούστου 2014.

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (Πρόεδρος- Δήμαρχος)	1. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αναπλ/κό μέλος)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισηγητική έκθεση και σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167).
- β) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143).
- γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α' 114).
- δ) Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1,2,4,6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Α' 87).
- ε) Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
- στ) Τα οριζόμενα στην υπ' 29530/29-07-2014 (Β' 2059) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Σας υποβάλλουμε το σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου οικονομικού έτους 2015:

Α) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Σας παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

- Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα** και **το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού .

Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

- **Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015 (βάσει της Κ.Υ.Α. 29530/29-07-2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών):**

α) Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού και δημοτικό συμβούλιο.

β) Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν είτε στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 είτε κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΕΙΣΠΡ. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013	ΕΙΣΠΡ. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014	Π/Υ 2015
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.935,68	23.367,93	17.502,34	63.070,09
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	92.790,58	36.015,66	61.984,94	118.759,86
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.975.847,74	2.766.403,96	2.378.267,86	6.614.990,43
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.199.282,58	443.089,23	334.946,88	891.287,76
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.211.233,67	538.667,96	264.941,99	733.017,98
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	50.855,00	26.970,00	8.445,00	32.330,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	14.750,00	10.000,00	0,00	4.750,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	141.707,37	63.211,73	164.239,03	242.043,46
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	66.412,29	13.152,13	34.357,20	58.592,64
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.269.535,58	2.143.906,43	1.982.460,49	1.849.563,68
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	223.892,80	58.231,65	5.071,99	596.724,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		12.290.243,29	6.123.016,68	5.252.217,72	11.205.130,37

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡ. 2013	ΕΙΣΠΡ. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013	ΕΙΣΠΡ. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2014	ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	465.556,10	230.723,77	738.036,25	507.312,48

δ) Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2013, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2014 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2013), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2013 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2013 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας, στην ομάδα 32 εγγράφεται ποσό **6.038.279,32 ευρώ**:

Τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2013 ανέρχονται σε **465.556,10 ευρώ**. Το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013, ανέρχεται σε **507.312,48 ευρώ**, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2015 υπολογίζονται σε **972.868,58 ευρώ**.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **5.065.410,74 ευρώ** (32 -εισπραχθέντα).

ε) Έσοδα από φόρο ζύθου, τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για φόρο ζύθου, τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας, εγγράφονται ποσά αντίστοιχα με αυτά που εισπράχθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2013.

στ) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2015.

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα, αυξημένο κατά 4,81%.

ζ) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το 2015

Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2014, επί τέσσερα, προσαυξημένο κατά 25%. Δεδομένου ότι το ποσό που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους έχει συνυπολογιστεί στη συγκεκριμένη απόφαση κατανομής που αφορά στα λειτουργικά των σχολείων, στο σχετικό μη καταργημένο ΚΑΕ 0615 είτε δεν θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό είτε εάν έχει εγγραφεί, το άθροισμά του με το ποσό του ΚΑΕ 0614, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου

η) Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς του ΟΤΑ Α' βαθμού για το 2015

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την καταβολή του ανωτέρω εσόδου (ΚΑΕ 0619), εγγράφεται στο σύνολο του εσόδου, ανεξαρτήτως της ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του και παρακράτησης του εσόδου αυτού ή του συμψηφισμού του με οφειλές του Δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

θ) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2015

Η πίστωση που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 1311 για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα.

ι) Έσοδα για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων για το 2015

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων είναι ίσες με τα ποσά που αποδόθηκαν το έτος 2014.

κ) Έσοδα από το εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2015

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Τροποποίηση των κωδικών του προϋπολογισμού

Με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 29530/29-07-2014** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στην δομή και στην περιγραφή των πρότυπων κωδικών εσόδων του προϋπολογισμού, όπως αυτοί είχαν θεσπιστεί με την υπ' αριθμόν 7028/2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Με την ΚΥΑ 29530/29-07-2014 επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

➤ **Εγγραφή εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014:**

Τα έσοδα από το 30% των θέσεων που προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και παραχωρούνται, με την καταβολή τέλους, σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), πολύτεκνους κ.ο.κ. (άρθρο 285 Ν. 3463/2006), εγγράφονται στον ΚΑ 0461.

Από τα έσοδα εκ του υπολοίπου 70% των θέσεων:

- τα μεν μισθώματα εγγράφονται στον ΚΑ 0129 με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού αυτού,
- τα δε τέλη για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου κωδικό εγγράφονται στον ΚΑ 0461.

➤ **Εγγραφή εσόδων από επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»:**

Οι επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 της υποκατηγορίας 121 «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» της κατηγορίας 12 «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ».

➤ **Σε περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης νομικών προσώπων**, τα νέα δημοτικά νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται και εφαρμόζουν την παρούσα απόφαση (ή ο δήμος σε περίπτωση κατάργησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού), εγγράφουν σε οικείο κωδικό της κατηγορίας 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» και όσα εναπομείναντα εισπρακτέα υπόλοιπα των καταργηθέντων ή συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

➤ **Κατανομή σε υπηρεσίες των δαπανών του ΚΑ 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων»:**

Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6721 εγγράφονται οι ετήσιες εισφορές υπέρ:

- Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔ- ΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ. 4 του Ν. 3852/2010,
- των διαβαθμικών συνδέσμων δήμων και περιφερειών (άρθρο 105 του Ν. 3852/2010), καθώς και
- του ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010.

Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 εφεξής κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά. Επί παραδείγματι, εισφορές υπέρ συνδέσμων που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας ή ύδρευσης κατανέμονται, αντίστοιχα, στην Υπηρεσία 20 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» ή στην Υπηρεσία 25 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

➤ Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6739 της υποκατηγορίας 673 «Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις» εγγράφονται, μεταξύ άλλων, και τα έξοδα των δήμων για την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.

➤ Οι κατωτέρω αναφερόμενοι κωδικοί αριθμοί εσόδων μετονομάζονται ως ακολούθως:

0612: ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.

0613: ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.

0713: Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).

1214: Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.

1313: Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.

➤ Ο ΚΑ 1214 που μετονομάζεται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφεξής αντικαθίσταται από τον ΚΑ 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις».

Η υποκατηγορία εσόδων 121 διαμορφώνεται επομένως ως ακολούθως:

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1211: Από εθνικούς πόρους

1212: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

1213: Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

1214: Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες

1215: Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

1219: Λοιπές επιχορηγήσεις

- Η ομάδα 5 της υπ' αριθμ. 7028/2004 απόφασης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.

5111 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

5112 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.

5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

5119 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.

5121 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

5122 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.

5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.

- Οι κατωτέρω αναφερόμενοι κωδικοί αριθμοί εξόδων μετονομάζονται ως ακολούθως:

6121: Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)

6122: Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)

6124: Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999).

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΦΘΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.770.492,37	37,38
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.342.645,95	17,21
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.446.288,15	6,64
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.038.279,32	16,39
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.327.100	11,74
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.920.000	10,64
ΣΥΝΟΛΟ :	36.844.805,79	100,00 %

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
0311	ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.596.732,43

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού από οικίες και επαγγελματικούς χώρους

Τι περιλαμβάνει: Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 κατά 754.099,38 €: Παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση στα εισπραχθέντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου

του 2013 ύψους 397.231,55 €, η οποία και αφαιρέθηκε σχεδόν στο σύνολό της από το ποσό των εισπραχθέντων του 2013 (6.968.838,84 €) προκειμένου να επιτευχθεί ρεαλιστικότερη πρόβλεψη για το 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
0441	ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	658.591,33

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 κατά 49.121,90 €: Παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση στα εισπραχθέντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου του 2013 ύψους 47.645,28 €, η οποία και αφαιρέθηκε από το ποσό των εισπραχθέντων του 2013 (706.236,61 €) προκειμένου να επιτευχθεί ρεαλιστικότερη πρόβλεψη για το 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
0511	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	471.996,29 €

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 κατά 40.154,44 €: Παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση στα εισπραχθέντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου του 2013 ύψους 14.933,78 €, η οποία και αφαιρέθηκε από το ποσό των εισπραχθέντων του 2013 (486.930,07€) προκειμένου να επιτευχθεί ρεαλιστικότερη πρόβλεψη για το 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
0611	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	4.317.244,64

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014 (4.051.198,14 €), λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2014 (343.259,60) X 12 μήνες X 4,81% αύξηση = 4.119.115,20 X 4.81% = 4.317.244,64 €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
0614	ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	381.115,95

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, **καθώς και του σχολικού τροχονόμου** (το ποσό για τους σχολικούς τροχονόμους δεν επιμερίζεται στον ΚΑΕ 0615, αλλά εγγράφεται στον ίδιο ΚΑ με την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων).

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014 (333.291,97 €) λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2014 (76.223,19) X 4 X 25% αύξηση = 304.892,76 X 25% = 381.115,95 €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
1311	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΤΑ)	288.720,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014 (222.159,60 €) λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2014 (24.060,00) X 12 μήνες = 288.720,00.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	5.090.958,88

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

Τι περιλαμβάνει : Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους εγγράφηκαν με αναμόρφωση ποσά μετά από τη σχετική απόφαση ένταξης, τόσο ως έσοδα, όσο και ως έξοδα. Επειδή μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν αποδόθηκαν στο Δήμο τα σχετικά ποσά και καθώς κρίνουμε ότι θα καθυστερήσει η αποδέσμευσή τους, εγγράφονται εκ νέου στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	468.220,75

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από δικαστικές αποφάσεις ΠΟΕ.

Τι περιλαμβάνει : Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. αφορά οφειλές του ΕΔΣΝΑ προς το Δήμο βάσει της υπ' αριθ. 2744/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπολογίζεται ότι όπως και σε παρόμοια οφειλή του ΕΔΣΝΑ το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για το 2015 έχει υπολογιστεί ότι θα εισπραχθούν περίπου τα δέκα δωδέκατα του ποσού).

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
2211.0003	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	94.248,52

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από τόκους υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις (ΠΟΕ)

Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. αφορά τόκους από οφειλές του ΕΔΣΝΑ προς το Δήμο βάσει της υπ' αριθ. 2744/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπολογίζεται ότι όπως και σε παρόμοια οφειλή του ΕΔΣΝΑ το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για το 2015 έχει υπολογιστεί ότι θα εισπραχθούν περίπου τα δέκα δωδέκατα του ποσού των τόκων).

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	6.038.279,32

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό τα ποσά που εγγράφονται στους υποκωδικούς του 32 είναι βάση των υπολοίπων των χρηματικών καταλόγων που επαναβεβαιώνονται.

Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Στην υπό στοιχείο (δ) προηγούμενη παράγραφο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	4.206.100,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αφορά τη διαχείριση των κρατήσεων μέσω έκδοσης γραμματίων κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδοσία και από προμηθευτές και τρίτους.

Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε.: Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων ποσών λήφθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του α' εξαμήνου 2014 σε κάθε υποκωδικό της κατηγορίας 41.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	3.920.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2015, αφού πρώτα α) λήφθηκε υπόψη το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου ανά λογαριασμό στις 30-06-2014 β) δόθηκε σχετική πρόβλεψη και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ως προς τις εισπράξεις και πληρωμές μέχρι 31-12-2014.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ :

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	€ 4.945.500,05

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 (€ 5.582.000,00€) κυρίως λόγω: α) της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων β) της αποχώρησης εργαζόμενων λόγω συνταξιοδότησης και λόγω της διαδημοτικής κινητικότητας.

Επίσης σημειώνουμε ότι η πρόβλεψη για τις δαπάνες μισθοδοσίας έγινε σύμφωνα με την εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου ανά κέντρο κόστους (υπηρεσία), οπότε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες παρουσιάζονται κάποιες αποκλίσεις μετά την επανακατανομή του προσωπικού.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	€ 852.602,04

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014 (716.000,00 €) λόγω προσέλευσης υπαλλήλων με τη διαδημοτική κινητικότητα.

Επίσης σημειώνουμε ότι η πρόβλεψη για τις δαπάνες μισθοδοσίας έγινε σύμφωνα με την εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου ανά κέντρο κόστους (υπηρεσία), οπότε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες παρουσιάζονται κάποιες αποκλίσεις μετά την επανακατανομή του προσωπικού.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	€ 150.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2014 (150.000,00), καθώς περιλαμβάνει αμοιβές του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και τριών ειδικών συνεργατών που προβλέπεται ότι θα καλυφθούν το οικονομικό έτος 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	€ 140.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχων κλπ.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2014 (150.000,00), λόγω της επανεκλογής του Δημάρχου. Οι θέσεις των έμμισθων αντιδημάρχων παραμένουν τρεις (3) και οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει μετά τον ορισμό τους θα εγγραφεί με αναμόρφωση. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον την επιλέξει, καθώς και η αμοιβή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, εφόσον εκλεγεί από το Δ.Σ.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
00.6495.0003	ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ	€ 130.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος από αποζημιώσεις τρίτων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και εξωδικαστικού συμβιβασμού .

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 (400.000,00) και αφορά την πληρωμή δικαστικών αποφάσεων που αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός του 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
00.6711	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	€ 381.115,95

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για απόδοση σε σχολικές επιτροπές.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014 (313.291,97 €) λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2014 (76.223,19) X 4 X 25% αύξηση = 304.892,76 X 25% = 381.115,95 €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
00.6715.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	300.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να επιχορηγηθεί το Πνευματικό Κέντρο.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 (370.000,00 €), καθώς ελήφθησαν υπόψη τα ποσά που αποδόθηκαν μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015:
00.6715.0012	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	350.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να επιχορηγηθεί ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 (400.000,00 €), καθώς ελήφθησαν υπόψη τα ποσά που αποδόθηκαν μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	80.000,00 €

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος από τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2014 (80.000,00), αφορά τους εργαζόμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και υπολογίζεται βάσει του αντίστοιχου εσόδου (επιχορήγησης) που αναμένεται να εισπραχθεί για την καταβολή της μισθοδοσίας τους.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.6117.0004	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	€ 140.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για συμβάσεις μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με το 2014 (150.000,00 €) και αφορά 8 συμβάσεις μίσθωσης έργου γυμναστών, η πρόσληψη των οποίων κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία των αθλητικών τμημάτων.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
20.6211	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	€ 930.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

Τι περιλαμβάνει : Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2014, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του 2014.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
80.8111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	30.000,00 €

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ

Τι περιλαμβάνει : Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014 (200.000,00) λόγω μερικής αποπληρωμής (σε δόσεις) τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για αμοιβές εργαζομένων. Για το έτος 2015 έχει προϋπολογιστεί το υπόλοιπο των δόσεων (11 δόσεις X 2.000,00 € περίπου).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.656.980,20	7.478.065,33	16.592.113,38
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.085.287,23	4.361.854,73	8.274.630,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	747.781,63	280.554,54	695.056,79
62	Παροχές τρίτων	1.843.780,00	655.441,59	1.834.200,00
63	Φόροι - Τέλη	66.000,00	18.721,67	53.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	367.000,00	68.155,64	406.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.146.000,00	541.086,40	1.103.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.162.500,01	238.190,75	1.181.000,01
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.188.631,33	1.310.589,19	2.993.225,67
68	Λοιπά έξοδα	50.000,00	3.470,82	51.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.087.750,97	219.155,50	9.524.345,43
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.857.720,00	22.915,50	2.406.500,00
73	Έργα	7.073.260,86	196.240,00	6.963.343,80
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	156.770,11	0	154.501,63
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.276.171,44	3.320.907,62	10.226.510,74
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.435.000,00	718.124,85	844.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.987.901,35	1.774.413,73	4.317.100,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.044.837,82	828.369,04	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	4.808.432,27	0	5.065.410,74
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.399,54	0	501.836,24
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	38.399,54	0	501.836,24
	Σύνολα:	38.059.302,15	11.018.128,45	36.844.805,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

	Σύνολο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.370.142,52
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.272.590,02
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.203.000,02
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.577.880,79
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	50.000,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.820.745,43
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.118.500,01
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.703.600,02
80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.226.510,74
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	501.836,24
Σύνολα	36.844.805,79

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΕΣΟΔΑ</u>			<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
Οικ. έτος 2015			Οικ. έτος 2015	
ΚΑ	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Περιγραφή	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.770.492,37	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.592.113,38
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.342.645,95	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.524.345,43
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.446.288,15	8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.226.510,74
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.038.279,32	9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	501.836,24
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.327.100,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.920.000,00		
	Γενικά Σύνολα:	36.844.805,79	Γενικά Σύνολα	36.844.805,79

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το έτος 2015, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

B. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κυριαζίδης Παναγιώτης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2014 και αποτελεί εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 1/9/2014
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
- ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντ α	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.662.397,62	5.477.357,13	13.770.492,37	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.563,88	63.130,93	63.070,09	0,00	0,00
011	Μισθώματα	37.827,24	39.599,17	12.629,31	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	29.872,92	37.739,17	10.769,31	0,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	7.283,48	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)					
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ	670,84	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	30.736,64	23.531,76	50.440,78	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	10.384,00	3.240,00	6.840,00	0,00	0,00
0129.0002	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5)	20.352,64	20.291,76	18.600,78	0,00	0,00
0129.0003	Μισθώματα από εκμετάλλευση περπατήρων	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.425,64	61.984,94	118.759,86	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	43.425,64	61.984,94	118.759,86	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	43.425,64	61.984,94	118.759,86	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.362.413,21	2.378.267,86	6.614.990,43	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.353.861,81	2.369.567,41	6.599.990,43	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0311.0001	Δημοτικά τέλη οικιών	1.801.140,35	480.552,64	3.077.891,00	0,00	0,00
0311.0002	Δημοτικά τέλη καταστημάτων κ.λ.π	5.549.691,46	1.887.834,77	3.518.841,43	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π.)					

05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	920.091,27	499.752,31	733.017,98	0,00	0,00
051	Φόροι	558.160,73	175.397,33	540.382,29	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	512.150,73	175.397,33	471.996,29	0,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	46.010,00	0,00	68.386,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	361.930,54	324.354,98	192.635,69	0,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97)					
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	263.839,62	237.045,09	87.946,54	0,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	10.596,96	30.548,41	15.274,20	0,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)					
0522.0001	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.133,95	1.589,08	8.412,95	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές					
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	82.360,01	55.172,40	81.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.003.465,77	2.121.878,59	5.317.036,25	0,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.003.465,77	2.121.878,59	5.317.036,25	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	4.051.498,14	1.940.930,79	4.317.244,64	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	313.291,97	180.947,80	381.115,95	0,00	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14N 2817/2000)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.0001	Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009	0,00	0,00	618.675,66	0,00	0,00
0619.0004	Οφειλές ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες	450.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.0005	Οφειλές ελληνικού Δημοσίου για επενδύτικές δαπάνες	168.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	79.823,76	8.445,00	32.330,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	79.823,76	8.445,00	32.330,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	17.065,00	8.445,00	19.100,00	0,00	0,00

0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν.2946/2001)						
	0716.0002	Ποσοστό 30 % απευθείας εισπραξής απο Δήμο	54.577,77	0,00	13.230,00	0,00	0,00
	0716.0003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718		Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.016.777,14	584.683,60	6.342.645,95	0,00	0,00
11	11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
111	111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	10.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
1115	1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	10.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
12	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	515.735,23	115.685,73	92.000,01	0,00	0,00
121	121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	515.735,23	115.685,73	92.000,01	0,00	0,00
1211	1211	από εθνικούς πόρους					
	1211.0001	Επιχ/σεις από ΥΠΕΣΣΔΔΑ για Πολιτική Προστασία	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	1215	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	242.003,01	22.548,34	0,00	0,00	0,00
1219	1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					
	1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	91.732,22	9.391,77	80.000,00	0,00	0,00
	1219.0002	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 5μηνο	155.000,00	83.745,62	0,01	0,00	0,00
	1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.203.304,76	237.156,42	5.945.259,84	0,00	0,00
131	131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	426.575,60	187.890,00	454.300,89	0,00	0,00
1311	1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	222.159,60	187.890,00	288.720,00	0,00	0,00
1312	1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	77.000,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00
1314	1314	Επιχορηγήσεις απο το πρόγραμμα ``Θησέας`` (άρθρα 6-12ν.3274/2004)					
	1314.0002	Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης	42.416,00	0,00	21.205,00	0,00	0,00
	1314.0011	Αναθεώρηση Γ.Π.Σ.	85.000,00	0,00	67.775,89	0,00	0,00
132	132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.776.729,16	49.266,42	5.490.958,95	0,00	0,00
1321	1321	Χρημ/σεις από Περιφ. επιχ/κά προγράμματα (ΕΣΠΑ - ΕΠ.ΠΕΡΑΑ)					
	1321.0001	Ανέγερση βρεφ/κου σταθμού οδού Πάρνηθος	400.000,00	49.266,42	400.000,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΒΝΙΥΩΚΡ-3ΦΧ									
1321.0014	Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0015	Χρηματοδότηση από Περ. Αττικ. για την Κατασκευή σποραδ. τροποστ. στο δίκτυο αποχέυσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης & Μακρυγιάννη	489.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτ. από Κεντρ. φορείς(NΟΜΑΡΧΙΑ-ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.)								
1322.0002	ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0012	Λοιπες επιχορηγήσεις "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (ΜΟΔ - ΕΣΠΑ)								
1323.0005	Λοιπές επιχορηγήσεις για JESICA και ΜΟΔ	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, εκτός ΠΕΠ								
1328.0002	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 2ο λύκειο Μοσχάτου	425.316,04	0,00	425.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0003	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Μοσχάτου	515.271,83	0,00	515.271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0004	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 3ο Δημοτικό Μοσχάτου	397.483,68	0,00	397.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0005	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 1ο Δημοτικό Μοσχάτου	339.235,08	0,00	339.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0006	Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολ. κτίρια (ΕΠΠΕΡΑΑ)	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0007	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0008	Λοιπές επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ	0,20	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0009	"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" Ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτίρια του 2ου Δημ. Σχολείου και του 1ου Βρεφ/κου Σταθμού Ταύρου	444.257,08	0,00	444.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0010	"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους δρόμους του Δήμου	172.886,92	0,00	172.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0011	Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων δράσεων και οριστικών μελετών προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" Ταύρου	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0012	Προετοιμασία φακέλλου "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0013	Εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0014	Επιχορήγηση για την πράξη "Απασχόληση ανέργων & νέων επιστημόνων στα πεδία προστασίας περιβάλλοντος & της ορθολογικής διαχείρισης φυσ. & ενεργ. πόρων	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0015	Χρηματοδότηση δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & υποδομές	381.000,00	0,00	378.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0016	Χρηματοδότηση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης-Επιθεώρηση κτιρίων μετά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0017	Χρηματοδότηση για την πράξη ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ κ.λπ. ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ ΒΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	1.366.562,00	0,00	2.305.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	94.100,66	62.242,65	45.494,11	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					
	1699.0001 Εσοδα απο απεργίες υπαλλήλων	29.817,39	11.735,83	25.000,00	0,00	0,00
	1699.0002 Λοιπά έκτακτα Έσοδα	47.894,00	17.261,60	20.494,11	0,00	0,00
	1699.0006 Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις	16.389,27	33.245,22	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.082.611,22	2.754.519,24	2.446.288,15	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.048.559,50	2.052.688,95	1.849.563,68	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.048.559,50	2.052.688,95	1.849.563,68	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.581.397,29	1.438.797,42	1.487.549,89	0,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	3.707,09	1.009,50	1.009,50	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	177.003,90	127.802,36	142.802,86	0,00	0,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυννητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)					
	2116.0001 ΤΕΛΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΕ	7.006,79	6.667,74	7.900,31	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	53.819,19	32.208,57	45.002,14	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα					
	2119.0001 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα ΠΟΕ	31.369,44	31.369,44	5.314,00	0,00	0,00
	2119.0002 Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	176,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	2119.0003 Απο Τέλη Διαφ/σης ΠΟΕ	26.598,97	5.282,72	5.282,72	0,00	0,00
	2119.0004 Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	99.575,11	96.585,00	96.727,46	0,00	0,00
	2119.0005 Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	4.011,61	6.868,83	7.936,06	0,00	0,00
	2119.0006 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	57.210,42	46.356,80	46.356,80	0,00	0,00
	2119.0007 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	6.683,69	1.599,05	3.321,94	0,00	0,00
	2119.0010 Για λειτουργικές δαπάνες (άρθρου 27 του Ν.3756/2009) ΠΟΕ	0,00	257.781,52	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.034.051,72	701.830,29	596.724,47	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.034.051,72	701.830,29	596.724,47	0,00	0,00

2211	Έκτακτα γενικά (ανείδικευτα) έσοδα ΠΟΕ									
	2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανείδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	17.073,56	2.222,39	2.587,39	0,00	0,00	0,00		
	2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	715.168,19	561.864,91	468.220,75	0,00	0,00	0,00		
	2211.0003	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	164.488,69	113.098,23	94.248,52	0,00	0,00	0,00		
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)									
	2212.0001	Πρόσπιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	113.318,59	21.975,16	12.303,94	0,00	0,00	0,00		
	2212.0002	Πρόσπιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	3.077,50	992,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00		
	2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	4.881,24	773,05	3.473,67	0,00	0,00	0,00		
3	2212.0005	Πρόσπιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	16.043,95	904,55	12.063,20	0,00	0,00	0,00		
	3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.164.253,31	5.686.694,06	6.038.279,32	0,00	0,00	0,00		
	32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.164.253,31	5.686.694,06	6.038.279,32	0,00	0,00	0,00		
	321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.409.586,02	3.683.858,82	3.675.836,42	0,00	0,00	0,00		
3211	Τέλη καθαρσιότητας και ηλεκτροφωτισμού									
	3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	17.524,74	19.225,46	19.052,28	0,00	0,00	0,00		
	3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	43.129,97	45.101,34	35.754,67	0,00	0,00	0,00		
	3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	829.716,05	751.455,21	751.214,43	0,00	0,00	0,00		
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων									
	3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	139.688,46	158.853,57	352.385,32	0,00	0,00	0,00		
	3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίσεων εσόδων επιτηδευματιών	753.220,60	679.630,34	631.080,84	0,00	0,00	0,00		
	3219	Λοιπά έσοδα								
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων									
	3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων	58.863,15	55.110,15	55.042,15	0,00	0,00	0,00		
	3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	8.569,34	151.288,63	158.751,84	0,00	0,00	0,00		
	3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα	40.564,99	13.604,18	1.035,52	0,00	0,00	0,00		
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5Χ5)									
	3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης	596.682,55	584.495,62	584.495,62	0,00	0,00	0,00		
	3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων	15.553,68	12.378,70	12.425,29	0,00	0,00	0,00		

322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.754.667,29	2.002.835,24	2.362.442,90	0,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	557.475,54	1.081.052,00	1.582.505,58	0,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
	3222.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	398.331,76	196.035,42	64.514,04	0,00	0,00
	3222.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	31.521,85	73.774,81	72.043,77	0,00	0,00
	3222.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	63.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3222.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	12.601,55	9.301,55	1.450,00	0,00	0,00
	3222.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	691.516,59	642.671,46	641.929,51	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.915.100,00	1.760.472,92	4.327.100,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.795.100,00	1.759.031,62	4.206.100,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	440.000,00	194.811,42	460.000,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
	4111.0001 Εισφορά υπέρ δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	430.000,00	194.811,42	460.000,00	0,00	0,00
	4111.0002 Εισφορά υπέρ δημοσίου στα έξοδα παράστασης Δημάρχου (χορηγία)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	602.000,00	305.252,04	729.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	190.762,91	450.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων , μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	5.804,11	15.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ					
	4123.0001 Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	135.000,00	93.627,17	200.000,00	0,00	0,00
	4123.0002 Φόρος εργοληπτιών τεχνικών έργων	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4123.0003 Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	13.557,83	40.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
	4124.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΦΠΑ κινημ/φου)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4124.0002 Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π	10.000,00	982,18	3.000,00	0,00	0,00
	4124.0004 Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	30.000,00	517,84	15.000,00	0,00	0,00

413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.173.100,00	1.043.750,05	2.455.100,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
	4131.0001 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	240.000,00	162.338,07	360.000,00	0,00	0,00
	4131.0002 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	800.000,00	369.058,50	870.000,00	0,00	0,00
	4131.0003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ	700.000,00	338.693,17	780.000,00	0,00	0,00
	4131.0004 Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	25.000,00	10.193,74	25.000,00	0,00	0,00
	4131.0005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	27.722,76	70.000,00	0,00	0,00
	4131.0006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	20.000,00	7.622,24	20.000,00	0,00	0,00
	4131.0007 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.000,00	457,72	3.000,00	0,00	0,00
	4131.0008 Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	40.000,00	7.090,28	25.000,00	0,00	0,00
	4131.0009 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	150.000,00	62.834,04	160.000,00	0,00	0,00
	4131.0010 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	80,85	2.000,00	0,00	0,00
	4131.0011 Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	110.000,00	50.253,11	120.000,00	0,00	0,00
	4131.0012 Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	15.000,00	7.405,57	20.000,00	0,00	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	580.000,00	215.218,11	562.000,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
	4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	300.000,00	113.716,00	300.000,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
	4142.0001 Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχικού Ταμ/ριου	200.000,00	73.828,61	180.000,00	0,00	0,00
	4142.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	70.000,00	23.268,91	70.000,00	0,00	0,00
	4142.0004 Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	10.000,00	4.404,59	12.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	120.000,00	1.441,30	121.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	120.000,00	1.441,30	121.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλαμάτων προπληρωμής	20.000,00	340,00	5.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	1.101,30	0,00	0,00	0,00

4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.193.336,44	4.193.336,44	3.920.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.193.336,44	4.193.336,44	3.920.000,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.295.728,27	1.295.728,27	2.544.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	364.486,47	364.486,47	644.000,00	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	931.241,80	931.241,80	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.897.608,17	2.897.608,17	1.376.000,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.282.141,29	1.282.141,29	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.615.466,88	1.615.466,88	600.000,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	38.034.475,73	20.457.063,39	36.844.805,79	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

26/8/2014

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντ α	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.662.397,62	5.477.357,13	13.770.492,37	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.563,88	63.130,93	63.070,09	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.425,64	61.984,94	118.759,86	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.362.413,21	2.378.267,86	6.614.990,43	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.184.614,09	343.897,50	891.287,76	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	920.091,27	499.752,31	733.017,98	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.003.465,77	2.121.878,59	5.317.036,25	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	79.823,76	8.445,00	32.330,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.016.777,14	584.683,60	6.342.645,95	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	515.735,23	115.685,73	92.000,01	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.203.304,76	237.156,42	5.945.259,84	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	186.397,98	164.239,03	242.043,46	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.139,17	67.602,42	58.592,64	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.082.611,22	2.754.519,24	2.446.288,15	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.048.559,50	2.052.688,95	1.849.563,68	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.034.051,72	701.830,29	596.724,47	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.164.253,31	5.686.694,06	6.038.279,32	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.164.253,31	5.686.694,06	6.038.279,32	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.915.100,00	1.760.472,92	4.327.100,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.795.100,00	1.759.031,62	4.206.100,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	120.000,00	1.441,30	121.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.193.336,44	4.193.336,44	3.920.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.193.336,44	4.193.336,44	3.920.000,00	0,00	0,00

Σύνολα:

38.034.475,73

20.457.063,39

36.844.805,79

0,00

0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Χρήση 2015

Σελίδα 1 από 1

Προηγούμενο Οικ. έτος
(2014)

Οικ. έτος
2015

Αναμορφώσεις

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
006	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.699.115,44	1.944.863,54	4.370.142,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	824.887,23	388.188,43	682.130,81	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	150.000,00	71.766,00	150.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου	150.000,00	71.766,00	150.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	657.387,23	315.254,13	515.630,81	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
	Εισφορές εργοδότη για τους Νομικούς του Δήμου	2.500,00	1.326,56	3.500,00	0,00
	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	12.000,00	5.595,90	13.500,00	0,00
	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	2.000,00	671,22	4.000,00	0,00
	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.000,00	574,74	3.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΤΣΑΥ σύνταξης	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΤΣΑΥ περίθαλψης	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	155.000,00	64.685,71	0,01	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)				
	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	363.665,42	181.800,00	367.223,10	0,00
	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	121.221,81	60.600,00	122.407,70	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	17.500,00	1.168,30	16.500,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	500,00	0,00	500,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	1.168,30	4.000,00	0,00
	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	461.796,88	187.572,14	450.786,04	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	56.100,00	3.830,84	87.000,00	0,00

6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων									
	6111.0001	Αμοιβές Νομικών	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία									
	6117.0001	Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	24.600,00	3.830,84	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117.0003	Σύμβαση μίσθωσης έργου τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου ιατρού εργασίας	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117.0006	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117.0007	Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Δαπάνες αιρετών	152.200,00	73.929,90	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Αντιστάθις αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	140.000,00	65.329,90	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)									
	6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς									
	6126.0001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές αιρετών	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6126.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου									
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου									
	6142.0003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	241.496,88	109.811,40	188.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κ.λ.π)απο τη Είσπραξη τελών και φόρων									
62	Παροχές τρίτων									
622	Επικοινωνίες									
6221	Ταχυδρομικά Τέλη									
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού									
6223	Κινητή τηλεφωνία									
63	Φόροι - Τέλη									
631	Φόροι									
6311	Φόροι τόκων									
			15.000,00	8.993,71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

633	Διάφοροι φόροι και τέλη	17.000,00	9.727,96	20.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
	6331.0002 Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00	3.200,00	8.000,00	0,00	0,00
	6331.0004 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6331.0005 Λοιποί φόροι και τέλη	8.000,00	6.527,96	12.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	192.000,00	34.958,32	190.500,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
	6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	20.000,00	2.841,30	16.500,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	1.549,80	5.000,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
	6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
	6433.0001 Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	6433.0002 Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6434	Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει					
	6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	897,90	5.000,00	0,00	0,00
	6434.0004 Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας	3.000,00	393,60	1.500,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	22.000,00	6.783,45	17.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
	6441.0001 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
	6443.0001 Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου	8.000,00	6.783,45	8.000,00	0,00	0,00
	6443.0003 Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	6443.0004 Διάφορες δαπάνες διοργάνωσης τοπικών - θρησκευτικών εκδηλώσεων και εορτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	14.000,00	2.845,00	14.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	8.000,00	2.845,00	8.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	131.000,00	22.488,57	138.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
	6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	1.670,97	5.000,00	0,00	0,00

6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	7.323,29	2.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
	6495.0001 Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαποδτ. του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6495.0003 Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού	100.000,00	5.939,97	130.000,00	0,00	0,00
	6495.0005 Δαπάνες Δημοτικών Εκλογών Μαΐου 2014	15.000,00	7.554,34	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.146.000,00	541.086,40	1.103.500,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	485.000,00	234.868,77	478.000,00	0,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6515	6511.0001 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	180.000,00	88.063,55	180.000,00	0,00	0,00
6516	6515.0002 Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	15.000,00 290.000,00	3.823,12 142.982,10	8.000,00 290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	661.000,00	306.217,63	625.500,00	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6524	6521.0001 Τόκοι δανείων εσωτερικού Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	120.000,00 1.000,00	38.625,27 0,00	90.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6526	6525.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	5.000,00 535.000,00	211,30 267.381,06	0,00 535.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.923.431,33	727.939,24	1.790.225,67	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.503.291,97	587.803,31	1.431.115,95	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	313.291,97	97.048,28	381.115,95	0,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς					
6715	6712.0001 Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	400.000,00	140.755,03	400.000,00	0,00	0,00
	6715.0001 Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	370.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	6715.0006 Οικονομική ενίσχυση για σχολικούς τροχονόμους	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6715.0012 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	400.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	147.139,36	48.469,93	116.109,72	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
	6721.0002 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	13.431,79	0,00	16.321,02	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
673	6726.0001 Δικαιώματα 15% ΟΤΑ απο ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ) Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	132.707,57 273.000,00	48.469,93 91.666,00	98.788,70 243.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
6733	6731.0001 Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	6733.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	6733.0002 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	15.000,00	600,00	20.000,00	0,00	0,00
	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737	6736.0002 Προγραμματική Σύμβαση για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών Δημοτικών Επιχειρήσεων(παρ.1 άρθρου 259ΚΔΚ)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	6737.0001 Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Λοιπά έξοδα	180.000,00 50.000,00	87.066,00 3.470,82	180.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	Έκτακτα έξοδα	50.000,00	3.470,82	51.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
6823	6822.0001 Πρόσπιμα ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ) Τόκοι υπερμερείας χρήσης	10.000,00	255,77	1.000,00	0,00	0,00
106	6823.0001 Απόδοση τόκων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.000,00 2.364.200,00 2.298.200,00	3.215,05 1.035.018,36 1.033.315,44	50.000,00 2.272.590,02 1.989.590,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.770.000,00	948.674,03	1.517.000,02	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.204.000,00	646.010,41	1.025.000,01	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	643.888,97	1.020.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
	6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.000,00	2.121,44	5.000,00	0,00	0,00
	6012.0002 Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	302.000,00	154.057,01	250.500,01	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	154.057,01	250.000,00	0,00	0,00

6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές									
	6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	5.000,00	3.880,31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	3.880,31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	259.000,00	144.726,30	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051		Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου								
	6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	29.500,00	19.346,52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	4.000,00	1.819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών υπαλλήλων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	10.000,00	5.168,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	135.000,00	75.583,54	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών υπαλλήλων	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052		Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	42.598,07	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054		Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού								
61	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00	210,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614		Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	82.500,00	18.404,99	78.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142		Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου								
	6142.0001	Εργασίες για την κοστολόγηση της λειτουργίας του Δήμου	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6142.0005	Εκπαίδευση προσωπικού στις εφαρμογές Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6142.0007	Διαμόρφωση συστήματοςεσωτερικού ελέγχου βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας της οικ. λειτουργίας	66.500,00	18.404,99	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6142.0008	Εργασίες υποστήριξης για την τεκμηρίωση -αξιολόγηση δομών και λειτουργίας του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616		Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	13.000,00	4.239,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162		Λοιπά έξοδα τρίτων								
62	6162.0003	Έξοδα λειτουργίας ΚΕΠ Παροχές τρίτων	13.000,00	4.239,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621		Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	12.178,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212		Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας								
	6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	25.000,00	12.178,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623		Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	6.593,74	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΒΝΙΥΩΚΡ-3ΦΧ

33

6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων								
646	6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	319,12	2.000,00	0,00	0,00		
		Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.188,18	5.000,00	0,00	0,00		
6461		Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
6462		Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	1.188,18	3.000,00	0,00	0,00		
66		Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	205.500,00	21.554,15	161.000,00	0,00	0,00		
661		Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	82.500,00	2.583,35	70.000,00	0,00	0,00		
6611		Προμήθεια βιβλίων κλπ							
6612	6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	5.000,00	1.584,12	5.000,00	0,00	0,00		
	6611.0002	Προμήθεια Ληξιαρχικών βιβλίων, Μητρώων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
6613		Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων							
6614	6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	6613.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής του Μηχ/κου συστήματος	1.000,00	999,23	2.000,00	0,00	0,00		
	6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6615		Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου							
	6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
663	6614.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις							
6635	6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.000,00	4.980,54	15.000,00	0,00	0,00		
664		Καύσιμα και λιπαντικά	80.000,00	12.883,26	45.000,00	0,00	0,00		
6641		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	12.883,26	35.000,00	0,00	0,00		
6643		Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
667		Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
6671		Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων							
668	6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
		Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
6681		Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		

669	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	1.107,00	18.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
7	6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	1.107,00	3.000,00	0,00	0,00
	6691.0002 Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.000,00	1.702,92	283.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	66.000,00	1.702,92	283.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	66.000,00	1.702,92	283.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7133	7132.0001 Προμήθεια λεωφορείου mini bus Δημοτικής Συγκοινωνίας	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	7132.0003 Προμήθεια δίκυκλων - μοτοποδηλάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Έπιπλα σκεύη					
7134	7133.0001 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	7133.0003 Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	99,00	3.000,00	0,00	0,00
	7133.0004 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	5.000,00	1.107,00	10.000,00	0,00	0,00
	7133.0005 Προμήθεια φαξ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	7133.0006 Προμήθεια ρολογιού παρουσίας εργαζομένων	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	7133.0007 Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7135	7134.0001 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	7134.0002 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Λοιπός εξοπλισμός					
15	7135.0017 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	496,92	5.000,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	833.200,00	298.911,61	1.203.000,02	0,00	0,00
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	815.200,00	298.911,61	1.188.000,02	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	407.200,00	185.652,79	751.000,02	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	36.000,00	18.685,67	190.500,01	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	18.685,67	190.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
602	6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	6012.0002 Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	171.000,00	91.830,18	320.500,01	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	91.830,18	320.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

604	6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	80.000,00	33.581,33	80.000,00	0,00	0,00
	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	33.581,33	80.000,00	0,00	0,00
605		Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	114.200,00	40.979,07	155.000,00	0,00	0,00
6051		Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
	6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α μονίμων υπαλλήλων	6.000,00	2.809,91	10.000,00	0,00	0,00
	6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	2.200,00	302,51	2.000,00	0,00	0,00
	6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	1.000,00	149,45	2.000,00	0,00	0,00
6052	6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	15.000,00	2.186,19	22.000,00	0,00	0,00
	6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
	6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	26.050,26	92.000,00	0,00	0,00
6054		Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
606	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00 6.000,00	9.480,75 576,54	25.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6063		Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
61	6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.000,00 150.000,00	576,54 69.870,52	5.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611		Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	150.000,00	69.870,52	140.000,00	0,00	0,00
6117		Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
62	6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής Παροχές τρίτων	150.000,00 93.000,00	69.870,52 11.698,28	140.000,00 89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623		Ενοίκια - Μισθώματα	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6234		Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
626		Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	70.000,00	6.740,63	68.000,00	0,00	0,00
6261		Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6262	6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	932,71	15.000,00	0,00	0,00
6264	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	45.000,00	5.557,92	45.000,00	0,00	0,00

6265	6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	80,00	5.000,00	0,00	0,00
627	6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00 18.000,00	170,00 4.957,65	3.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6273		Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	15.000,00	3.060,50	15.000,00	0,00	0,00
6277		Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
64	6277.0001	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00 165.000,00	1.897,15 31.690,02	3.000,00 208.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647		Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	155.000,00	31.690,02	158.000,00	0,00	0,00
6471		Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
	6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	1.926,93	15.000,00	0,00	0,00
	6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2015 (Ταύρεα)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6472		Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
	6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	5.813,59	15.000,00	0,00	0,00
	6472.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6474		Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
	6474.0001	Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού	25.000,00	21.974,50	25.000,00	0,00	0,00
	6474.0002	Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	6474.0003	Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	6474.0004	Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	6474.0005	Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ	12.000,00	1.975,00	12.000,00	0,00	0,00
	6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
648		Έξοδα κατασκηνώσεων εσχών και συσσιτίων	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6481		Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
	6481.0001	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	6481.0002	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
71		Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
713		Προμήθειες παγίων	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7133		Έπιπλα σκεύη					
	7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους μέσης και χαμηλής τάσης για το Πολιτ. Κέντρο Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135	7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	7135.0003	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αποδοχές μονίμων υπάλληλων

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών υπαλλήλων
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών υπαλλήλων
Πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

8,915.630,75

3.374.114,10

7.577.880,79

0,00

0,00

7.115.880,78

0,00

0,00

0,00

3.936.000,03

0,00

0,00

2.620.000,01

0,00

0,00

2.350.000,00

0,00

110.000,00

81.532,45

270.000,00

0,00

0,01

0,00

0,00

220.000,00

113.862,47

260.000,01

0,00

200.000,00

105.796,85

235.000,00

0,00

20.000,00

8.065,62

25.000,00

0,00

0,00

0,01

0,00

400.000,00

187.429,61

336.000,01

0,00

390.000,00

180.658,98

300.000,00

0,00

10.000,00

6.770,63

36.000,00

0,00

0,00

0,01

0,00

616.000,00

323.519,33

637.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

78.000,00

50.468,08

15.000,00

0,00

25.000,00

11.356,97

25.000,00

0,00

320.000,00

166.103,01

315.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

70.000,00

36.398,82

80.000,00

0,00

606	6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	120.000,00	59.192,45	120.000,00	0,00	0,00
			138.000,00	12.557,41	83.000,00	0,00	0,00
6061	6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	60.000,00	522,75	30.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6062	6061.0001	Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	60.000,00	522,75	30.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6063	6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	75.000,00	12.034,66	50.000,00	0,00	0,00
			7.780,75	0,00	3.780,75	0,00	0,00
61	6063.0002	Προμήθεια γάλακτος Αμοιβές αιρετών και τρίτων	75.000,00	12.034,66	50.000,00	0,00	0,00
			7.780,75	0,00	3.780,75	0,00	0,00
616	6063.0002	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.780,75	0,00	3.780,75	0,00	0,00
6162	6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
62	6162.0001	Αποζημίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ	780,75	0,00	780,75	0,00	0,00
621	6162.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
62	6162.0003	Δαπάνες σήμανσης οχημάτων και εξοπλισμού Παροχές τρίτων	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			1.197.380,00	522.458,11	1.171.100,00	0,00	0,00
621	621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	929.380,00	477.980,44	930.000,00	0,00	0,00
6211	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	929.380,00	477.980,44	930.000,00	0,00	0,00
623	623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
6233	6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6236	6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
625	6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6252	6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6253	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
626	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	185.000,00	44.477,67	166.000,00	0,00	0,00
6261	6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6262	6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	1.255,54	2.000,00	0,00	0,00
6263	6262.0001	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6262	6262.0002	Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6263	6262.0004	Δαπάνες προμήθειας συντήρησης και εργασίας συντριβανιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6264	6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	29.532,23	100.000,00	0,00	0,00
	6263.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων	10.000,00	1.478,46	10.000,00	0,00	0,00
	6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων	5.000,00	36,90	2.000,00	0,00	0,00
	6263.0004	Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
	6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	11.502,96	30.000,00	0,00	0,00
	6264.0002	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
63	6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραξιών κ.λ.π.	5.000,00	671,58	5.000,00	0,00	0,00
	6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Φόροι - Τέλη		26.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων		26.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορηγών αυτοκινήτων						
	Τέλη κυκλοφορίας απορ/των και φορηγών αυτοκινήτων						
	6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας απορ/των και φορηγών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	6323	Τέλη μηχανημάτων έργων	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Έξοδα μεταφορών		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		790.000,00	193.772,12	786.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας		54.000,00	15.798,86	50.000,00	0,00	0,00
	6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
	6635.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	672,32	15.000,00	0,00	0,00
664	6635.0002	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	29.000,00	15.126,54	30.000,00	0,00	0,00
	Καύσιμα και λιπαντικά		490.000,00	176.099,72	450.000,00	0,00	0,00
	6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	490.000,00	176.099,72	450.000,00	0,00	0,00
	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων		143.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
	6662.0001	Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού(Σιδηροιστοί , λαμπτήρες κ.λ.π) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	6662.0002	Προμήθεια σιδηρών εμποδίων(κολονάκια)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	6662.0003	Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
667	6662.0005	Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους - πλατείες - κοιν . χώρους κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	6662.0006	Προμήθεια πίλαρ και ηλεκτρικών πινάκων	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		100.000,00	1.873,54	135.000,00	0,00	0,00

6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων									
	6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	30.000,00	1.873,54	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681		Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)									
672		Υποχρεωτικές εισφορές	1.265.200,00	582.649,95	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6721		Εισφορά υπέρ συνδέσμων								
7	6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.200.000,00	567.449,95	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	25.200,00	15.200,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.242.270,00	18.184,32	462.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.119.620,00	18.184,32	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713		Προμήθειες παγίων	1.119.620,00	18.184,32	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131		Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός								
7132	7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7131.0003	Προμήθεια σαρώθρου 4 κυβικών	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7131.0006	Προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων πεζού χειριστή	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	7131.0007	Προμήθεια δύο χειροκίνητων σαρώθρων πεζού χειριστή	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7131.0011	Προμήθεια πλυστικού πολυμηχανήματος ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΤΙ κ.λ.π Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρου με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων 16 κυβικών	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0002	Προμήθεια δύο δίκυκλων μοτοσικλετών 150 κ.μ.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	7132.0003	Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 3,5 τόνων	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0004	Προμήθεια πέντε ημιφορτηγών PICK UP Ω.Φ. 1τόνου	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0006	Προμήθεια απορριματοφόρου τύπου πρέσας 7 κυβικών	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0007	Προμήθεια δυο ημιρυμουλκούμενων απορριματοκιβωτίων χωρητικότητας 60 κυβικών	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	7132.0008	Προμήθεια εκτυστήρα ημιρυμουλκούμενων απορριματοκιβωτίων	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0009	Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0010	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου τηλεσκοπικού	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132.0012	Προμήθεια δυο τρικύκλων κλειστού τύπου Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	7135.0003	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0004	Προμήθεια χειραμαξιών καλαθιών κλπ	12.620,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαίου εξοπλισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτών καθαριότητας	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου παρουσιών φυλάκων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73	7135.0009	Προμήθεια ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0014	Προμήθεια συστήματος ABS (ανπιεπλοκής τροχών) οχημάτων	40.000,00	18.184,32	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Έργα	122.650,00	0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00
732		Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7325		Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης						
733	7325.0001	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών ,Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	72.650,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						
256	7335.0001	Δαπάνες εγκαταστάσεως και συμπληρώσεως δικτύου φωτισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7335.0002	Βελτίωση φωτισμού λεωφόρου Μακρυγιάννη & εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών φωτιστικών σωμάτων	67.650,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	154.806,00 37.804,00	19.077,30 19.077,30	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61		Αμοιβές αιρετών και τρίτων	18.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611		Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	18.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112		Αμοιβές τεχνικών						
62	6112.0001	Εντοπισμός-αποκάλυψη φρεατίων επίσκεψης αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων (αρ. μελετ. 5/2014)	18.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παροχές τρίτων	19.600,00	19.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ενοίκια - Μισθώματα	19.600,00	19.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6233		Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων						
7	6233.0001	Μίσωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής	19.600,00	19.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	117.002,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Έργα	117.002,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
731		Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	117.002,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7312		Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
306	7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7312.0009	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7312.0011	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
306	7312.0017	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου	60.002,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.893.378,97	643.569,84	7.820.745,43	0,00	0,00	0,00
		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.062.000,01	461.117,25	949.000,03	0,00	0,00	0,00

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	992.000,00	457.558,86	822.000,02	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	788.000,00	380.297,78	655.000,01	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	780.000,00	375.864,90	630.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	8.000,00	4.432,88	25.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6012.0002	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	8.349,34	21.000,01	0,00	0,00
602						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	8.349,34	20.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση γκλογικού επιδόματος	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6022.0002	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
604						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	148.000,00	68.152,24	130.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	21.500,00	9.593,21	3.000,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών	15.000,00	6.057,06	6.000,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών	40.000,00	18.776,68	18.000,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού ταμείου μηχανικών	3.000,00	1.156,42	3.000,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	5.000,00	1.915,54	5.000,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	28.014,10	55.000,00	0,00	0,00
6051.0009	Πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ νέων	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ νέων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052						
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.000,00	2.639,23	6.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	23.000,00	759,50	6.000,00	0,00	0,00
606						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					

6063	6061.0001	Προμήθεια μέσων προστασίας Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
62	6063.0002	Προμήθεια γάλακτος Παροχές τρίτων	8.000,00 37.000,00	759,50 2.918,60	5.000,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626		Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.000,00	2.918,60	26.000,00	0,00	0,00
6262		Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6264	6262.0001	Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	6262.0003	Συντήρηση και επισκευή συναγερμών (σειρηνών) πολέμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6262.0004	Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6266	6264.0002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συννεργείων τεχνικής υπηρεσίας	2.000,00	1.988,72	2.000,00	0,00	0,00
		Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	929,88	1.500,00	0,00	0,00
627		Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6275		Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
66	6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6275.0002	Δαπάνη απεντόμωσης - μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου και φρεατίων υδροσυλλογής	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.000,01	639,79	90.000,01	0,00	0,00
665		Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	639,79	3.000,00	0,00	0,00
6651		Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	639,79	3.000,00	0,00	0,00
666		Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	30.000,01	0,00	87.000,01	0,00	0,00
6661		Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6662	6661.0001	Προμήθεια υλικών χρωματισμού	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	6661.0002	Προμήθεια μονωτικών υλικών	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	6661.0003	Προμήθεια υλικών σιδήρου	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	6661.0004	Προμήθεια ξύλινων θυρών	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
7	6662.0001	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	6662.0003	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	6662.0004	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	6662.0006	Σύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.831.378,96	182.452,59	6.871.745,40	0,00	0,00
71		Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	92.100,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
713		Προμήθειες παγίων	92.100,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00

733

7326.0003

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων σε δώματα δημοτικών κτιρίων

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

16.605,00

0,00

0,00

0,00

1.136.098,65

121.287,03

902.125,50

0,00

0,00

7331

Κιτριакές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

7331.0001

Συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

7331.0002

Αναπλάσεις αυλειων χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

7331.0003

Ανακατασκευή αύλειου χώρου-κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ του 1ου νηπιαγωγείου

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

7331.0004

Μόνωση δώματος γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου ΔΚ Ταύρου

25.000,00

0,00

0,00

0,00

7331.0006

Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ στα σχολικά κτίρια (οριζόντια & κάθετη) και κατασκευή ενός W.C. ΑΜΕΑ ανά κτίριο.

0,00

0,00

0,01

0,00

7331.0010

Αντικατάσταση υαλοστασίων στους χώρους των κλιμακοστασίων λόγω παλαιότητας και επικινδυνότητας σε σχολικά κτίρια (6ο Δημοτικό της ΔΚ Μοσχάτου κλπ)

34.327,00

30.021,70

0,00

0,00

7331.0011

Αναβάθμιση - βελτίωση 1ου και 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου ΔΚ Ταύρου (Μόνωση δωμάτων)

0,01

0,00

0,00

0,00

7331.0021

Ανάπλαση αύλειου χώρου στο 2ο Δημοτικό Μοσχάτου

0,01

0,00

0,00

0,00

7331.0022

Αντικατάσταση υγρομόνωσης και ψευδοροφής και χρωματισμών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

106.618,00

0,00

106.618,00

0,00

Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι

7332

Εργασίες αναβάθμισης και λειτουργίας του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής της Δ.Κ. Ταύρου

7332.0001

Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Ηρώων - Πολυτεχνείου για χρήση ΑΜΕΑ και ανάπλαση χώρου εκδηλώσεων της πλατείας

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

7332.0022

Ανάπλαση πλαδότηπου πλατείας Λάου και διαμόρφωση χώρων περιπάτου και αναψυχής

0,01

0,00

0,00

0,00

7332.0023

Οδοί - οδοστρώματα

7333

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ρέματος Προφήτη Δανιήλ στο τμήμα από Λ.Ειρήνης έως Π.Ράλλη

7333.0001

Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου του Δήμου, λόγω φαινομένων ανωτέρας βίας (πλημμύρες - καθιζήσεις κλπ)

0,00

0,00

40.000,00

0,00

7333.0002

Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

7333.0003

Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

7333.0004

Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου

500.000,00

0,00

0,00

0,00

7333.0006

Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών

113.000,00

11.204,80

8.000,00

0,00

7333.0007

Ανάπλαση Λ. Μακρυγιάννη ΔΚ Μοσχάτου

0,01

0,00

0,01

0,00

7333.0014

Επισκευή - Συντήρηση οδοστρωμάτων διαφόρων οδών

42.000,00

0,00

20.000,00

0,00

7333.0015

Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών

1.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Πεζοδρόμια

7334

Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους των Δ.Κ. Μοσχάτου - Ταύρου

7334.0001

Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν ΚΕΠ ΔΚ Ταύρου

30.000,00

0,00

4.567,45

0,00

7334.0002

Συντήρηση - Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου

1.000,00

0,00

45.000,00

0,00

7334.0005

Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου

132.000,00

80.060,53

1.940,00

0,00

7334.0013

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

10.000,00

0,00

250.000,00

0,00

7335

Ηλεκτροφωτισμός δημ. γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΦΩΣΤΗΡΑ) ΔΚ Ταύρου

7335.0003

Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτού γηπέδου μπάσκετ οδού Μεταμορφώσεως & Κωνσταντινουπόλεως ΔΚ Μοσχάτου

1.000,00

0,00

0,00

0,00

7335.0004

Αντικατάσταση περίφραξης-ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Άλιαντα

0,01

0,00

0,01

0,00

7335.0008

7336

7335.0009	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτού γηπέδου μπάσκετ "ΜΑΚΗΣ ΠΛΑΤΗΣ" Ελ. Βενιζέλου ΔΚ Ταύρου Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7336.0001	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτών γηπέδων μπάσκετ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7336.0023	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ανοιχτού γηπέδου 1ου Γυμν. ΔΚ Ταύρου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0025	Ανακατασκευή χλοοτάπητα - αποστραγγιστικό δίκτυο του Δημ. Γηπέδου "Σπύρου Παλαμπίδη" (γηπεδο φωστήρα) Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0030	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων διαφόρων ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ, τένις στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και στις δύο ΔΚ	44.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00

734

	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορές (ΕΣΠΑ)	4.341.636,97	11.899,14	5.085.673,14	0,00	0,00
--	--	---------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

7341

	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορές (ΕΣΠΑ)					
7341.0001	Ολοκλήρωση ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0002	Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική μερική-ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του ΒΑ τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου	1.300.000,00	0,00	2.197.106,40	0,00	0,00
7341.0003	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπλαση παρακηφίας περιοχής που περικλύεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0004	Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης και Επταλόφου (τρίγωνο Σφαγείων) Δ.Κ. Ταύρου με αυτεπιστασία	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0005	Ανάπλαση περιοχής σταθμού Προαστιακού ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0006	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στη ΔΚ Μοσχάτου. Μελέτη κόμβων στο Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0007	Διαχείριση-εκαυχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης - ελεγχόμενη στάθμευση	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0008	Παροχή υποστ. υπηρεσιών-τεχν. συνδρομή από τεχν. σύμβουλο για ωρίμανση & υποβολή φακέλου στο JESICA κτιρίων Δήμου (Μισούλη, Πασά, Μετζιδιέ, κ.λπ.)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0009	Αποπληρωμή διαδικασίας υποβολής σχεδίου δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
7341.0010	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια 2ου δημ. σχολείου και 1ου Βρεφονηπιακού Ταύρου	444.257,08	0,00	444.257,08	0,00	0,00
7341.0011	Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης παρεμβάσεων - ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων μετά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0012	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης, δημοσιότητας και ενημέρωσης (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΔΚ Ταύρου)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
7341.0013	Ανέγερση 4ου Παδικού Σταθμού στην οδό Κλαζομενών ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0014	Παροχή υποστ. υπηρεσιών-τεχν. συνδρομή από τεχν. σύμβουλο για την ωρίμανση & υποβολή φακέλου, ένταξης ΕΣΠΑ έργου Ανέγερση βρεφ/κου σταθμού Κλαζομενών	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0015	Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α΄ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0016	Μερική ανάπλαση Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (ηλεκτροφωτισμός, διαμόρφωση παιδικής χαράς) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0017	Ανάπλαση Πλατείας Λαού Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0018	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0019	Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Μεταμόρφωσης για χρήση παιδιών ΑΜΕΑ & Ανάπλαση μνημείου Ηρώων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0020	Μερική ανάπλαση Ο.Τ. 16 (διαμόρφωση παιδότοπου, πεζοδρόμηση τμ. οδού Αθ. Διάκου & Δημοτικό Περίπτερο) ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0021	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολ. συγκροτ. 2ου Λυκείου Δ.Κ. Μοσχάτου (αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις, βιοκλίμ. παρεμβ. περ. χώρου)	425.316,04	0,00	425.316,04	0,00	0,00

7341.0022	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολ. συγκροτ. 1ου Γυμν. -1ου Λυκ. Δ.Κ. Μοσχάτου (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις κ.λπ.)	515.271,83	0,00	515.271,83	0,00	0,00
7341.0023	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολ. συγκροτ. 3ου Δημοτ. Δ.Κ. Μοσχάτου (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις κ.λπ.)	397.483,68	0,00	397.483,68	0,00	0,00
7341.0024	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του σχολ. συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Δ.Κ. Μοσχάτου (Αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λπ.)	339.235,08	0,00	339.235,08	0,00	0,00
7341.0025	Παροχή υποστ. υπήρεσ.-τεχν. συνδρ. από τεχν. σύμβουλο για υλοποίηση έργων ενεργ. αναβαθμ. & για διενέργεια EX POST εν. επιθεωρ. σε σχ. κτίρια ΕΠΠΕΡΑΑ	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
7341.0026	Τεχνική βοήθεια Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7341.0027	Παρεμβάσεις στο Δημαρχείο Κοραή 36 (Ενεργ. αναβαθμ. κελύφους, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λπ.)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
7341.0028	Παρεμβάσεις στο Παλαιό Δημαρχείο Δ.Κ. Μοσχάτου (βιβλιοθήκη), Πλίνθου & Ιεροθέου (ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους, θερμομόνωση δώματος κ.λπ.)	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
7341.0029	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος δημοτικού φωτισμού σε δρόμους, πλατείες και πάρκα	172.886,91	0,00	172.886,91	0,00	0,00
7341.0030	Κατασκευή Πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτίρια-2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0031	Κατασκευή Πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτίρια -2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ταύρου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0032	Ανακατασκευή χλοοτάπητα- αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. Γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0033	Προετοιμασία φακέλου "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	15.000,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00
7341.0034	Εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00
7341.0035	Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0036	Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ταύρου	85.000,00	0,00	67.755,89	0,00	0,00
7341.0037	Δράσεις δημοσιότητας (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0038	Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	11.562,00	0,00	16.604,15	0,00	0,00
7341.0039	Παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	15.000,00	0,00	27.365,81	0,00	0,00
7341.0040	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7341.0041	Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Πυρρή ΔΚ Μοσχάτου	140.124,15	11.899,14	0,00	0,00	0,00
7341.0042	Μελέτη Κυκλοφορ. ρυθμίσεων-βιοκλιματικής ανάπλασης παρακρηφίας περιοχής που περικλύεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0043	Διαπλάτυνση πεζοδρομίων Λ. Μακρυγιάννη, κυκλοφορ. παρεμβάσεις βελτίωσης οδ. ασφάλειας πεζών & οχημάτων & εξοικ. ενέργειας με αντικατάσταση φωτ. σωμ.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0044	Ανακίνηση διατηρητέας Οικίας Βασσάλου για τη στεγάση του μουσείο "Χαμένων Πατρίδων"	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0045	Μελέτη Ανακίνησης διατηρητέας Οικίας Βασσάλου για τη στεγάση του μουσείο "Χαμένων Πατρίδων"	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0046	Διαμόρφωση οικοπέδου Παρά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης Κυκλοφορ. παρεμβάσεις & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτημάτων (κατακόρυφη & οριζόντια σήμανση για πρόσβαση σε σχολ. συγκροτ.& παρέμβ. σε πεζοδρ.)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0048	Μελέτη Ανακατασκευής Γιαννιδείου Ιδρύματος σε κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Ιατρίων	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0049	Βελτίωση φωτισμού Λεωφόρου Μακρυγιάννη και Εξοικονόμηση Ενέργειας με την χρήση νέων τεχνολογιών σωμάτων	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0050	Αντικατάσταση δικτ. Δημοτ. ηλ/τισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστ. σωμάτων με ιστούς με χρήση νέας τεχνολογίας για εξοικον. ενέργ. Πλάτωνος, Χρ. Σμύρνης	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0051	Τεχνική βοήθεια Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΝΕΟ)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	151.770,11	0,00	154.501,63	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	116.770,11	0,00	119.501,63	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7412	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ωρίμανση του έργου <Ανάπλαση διατηρητές Οικίας Βασάλου> Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7413	Ανασύνταξη μελέτης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των οδών Θεμίδος, Αγρινίου, Πειραιώς και ορίων ιδιοκτησίας Ι.Μ.Ε. Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	7413.0012 Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ταύρου	21.205,00	0,00	21.205,00	0,00	0,00
	7413.0013 Μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων στην περιοχή ελαιώνα ΔΚ Ταύρου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	7413.0014 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης παρεμβάσεων - ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων μετά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7413.0015 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	7413.0023 Εδαφοτεχνική μελέτη στο οικόπεδο επί της οδού Κλαζομενών της ΔΚ Ταύρου	0,10	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	7413.0026 Μελέτη "Διαμόρφωσης χώρων πρασίνου περιοχής 72"	10.565,00	0,00	10.565,00	0,00	0,00
	7413.0050 Παροχή υπηρεσιών επισημημονικού συμβούλου (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ Τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	30.000,00	0,00	54.731,62	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων					
7425	Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου Λοιπές ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
356	Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων δράσεων και οριστικών μελετών προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ταύρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.000,00 1.200.100,00 1.031.100,00	0,00 352.671,49 348.708,43	25.000,00 1.118.500,01 973.500,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	678.000,00	309.056,44	566.500,01	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	525.000,00	257.752,14	455.000,01	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	257.590,84	450.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
604	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 6012.0002 Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	25.000,00 0,00 31.000,00	161,30 0,00 7.448,42	5.000,00 0,01 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	7.448,42	15.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.000,00	42.876,57	70.500,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
	6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	6051.0003 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	15.000,00	8.564,08	5.000,00	0,00	0,00
	6051.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	5.000,00	2.065,05	4.500,00	0,00	0,00
	6051.0006 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	60.000,00	30.202,11	50.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
606	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	9.000,00	2.045,33	1.000,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	979,31	25.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
61	Προμήθεια γάλακτος	10.000,00	942,41	10.000,00	0,00	0,00
	Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	20.000,00	36,90	15.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
62	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	215.600,00	17.427,30	257.000,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	17.336,89	60.000,00	0,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας					
623	Ύδρευση κοινόχρηστων χώρων	80.000,00	17.336,89	60.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
626	Ενοίκιαση γερανού για κοπή δένδρων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	114.600,00	90,41	177.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261	Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					

66	6262.0001	Συντήρηση συντριβανιών	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0002	Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου	24.600,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0003	Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0004	Προμήθεια παροχόμετρων γεωτρήσεων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0005	Συντήρηση αρδευτικού συστήματος και εγκατάστασης	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0006	Προμήθεια μετρητών ΕΥΔΑΠ για λαρδευση παρτεριών	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0007	Ανακατασκευή πινάκων γεωτρήσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262.0009	Συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών	5.000,00	90,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων							
66	6264.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264.0002	Προμήθεια ελαστικών γεωργικού ελκυστήρα	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264.0003	Συντήρηση, επισκευή μηχανικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	134.000,00	22.224,69	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666		Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	50.000,00	3.162,33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662		Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων							
	6662.0001	Προμήθεια υλικών περιφράξης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6662.0002	Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος	35.000,00	3.162,33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667		Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων							
	6672.0001	Προμήθεια παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Λοιπές προμήθειες	84.000,00	19.062,36	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669		Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρλλίων							
	6692.0001	Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.	15.000,00	1.600,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6692.0002	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	35.000,00	10.646,38	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού							
7	6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	15.000,00	6.815,37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6693.0002	Προστάσια και διαχείριση φοινικοειδών	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	169.000,00	3.963,06	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	112.000,00	3.028,26	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713		Προμήθειες παγίων	112.000,00	3.028,26	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός							
	7131.0001	Προμήθεια εργαλείων κηπουρών	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7131.0002	Προμήθεια κουρευτικής μηχανής γηπέδου	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	7131.0007	Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου Έπιπλα σκεύη	5.000,00	3.028,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7133.0001	Προμήθεια δεξαμενών	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Λοιπός εξοπλισμός							
7135									

73	7135.0001	Προμηθεια οργάνων Παιδικών χαρών - Αθλητικών Κέντρων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0004	Προμήθεια ανηλικιών συστημάτων	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0005	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7135.0006	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου παιδικών χαρών	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Έργα	57.000,00	934,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733		Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	57.000,00	934,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332		Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι							
7336	7332.0001	Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μοσχάτου	13.500,00	934,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7332.0002	Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Ταύρου	13.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως							
506	7336.0002	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Κ. Μοσχάτου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7336.0003	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Κ. Ταύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7336.0005	Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	29.200,00	15.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.200,00	15.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.200,00	15.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601		Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	25.000,00	13.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	13.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.200,00	2.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051		Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου							
706	6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	2.000,00	407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	200,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	2.000,00	1.587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	655.100,01	13.320,01	1.703.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.000,00	467,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.000,00	467,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611		Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.000,00	467,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117		Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία							
7	6117.0001	Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ)	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117.0002	Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών εκπηγτών	5.000,00	467,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117.0007	Τοπογραφικές εργασίες (καθορισμών ορίων ποταμού Κηφισού και λοιπά)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	644.100,01	12.852,61	1.697.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	450.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711		Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	450.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111		Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων							

7111.0001	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Β. Μπούρα & Π. Πουλημένου στο Ο.Τ.16Β, οικοπ. έκτασης 596 τ.μ. για χώρο κοιν. πρασίνου (1η δόση)	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
7111.0008	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης οικοπέδου εκτάσεως 739,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Σταματάκη στο Ο.Τ. 153(1η δόση)	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
7111.0010	Κοινόχρηστο πράσινο μεταξύ Ο.Τ9 και Ο.Τ13(Παριάρχου Γρηγορίου) εκτάσεως 157,00τ.μ ιδιοκτησίας Ανδρεάκου-Παπαδοπούλου (Δ.Κ. Ταύρου)(1η δόση)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.0012	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης οικοπεδικής έκτασης 320 τ.μ. ιδιοκτησίας Αθανασίου Σπανόπουλου Ο.Τ. 151 & 154(1η δόση)	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

7112.0001	Αγορά τμήματος οικοπεδικής έκτασης στο Ο.Τ. 129	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Έργα		189.100,01	12.852,61	127.600,02	0,00	0,00

733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	90.000,00	12.306,18	90.000,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	-----------	-----------	------	------

7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

7331.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης	45.000,00	3.902,81	45.000,00	0,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου	45.000,00	8.403,37	45.000,00	0,00	0,00
Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)		99.100,01	546,43	37.600,02	0,00	0,00

7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

7341.0001	Υπηρεσίες Τεχνικού -Ενεργειακού Συμβούλου (Ενεργειακές Επιθεωρήσεις ΕΧΑΝΤΕ), εκπόνηση προμελετών κ.λπ. για την υποβολή της πρότασης	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
7341.0002	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
7341.0003	Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου (ενεργειακές επιθεωρήσεις ΕΧΡΟSΤ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
7341.0004	Παροχή υποστ. υπηρεσιών - τεχν. συνδρ. από τεχν. σύμβουλο για ωρίμανση και υποβολή έργου "Ανακατασκευή Γιαννιδείου Ιδρύματος Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7341.0005	Απασχόληση ανέργων & νέων επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος & της ορθολογικής διαχείρισης φυσικ. & ενεργ. πόρων	61.500,00	546,43	0,01	0,00	0,00
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----------	------	------	------	------

7413 Λοιπές μελέτες

7413.0001	Μελέτη ενεργειακής αποδοτικότητας (λειτουργιών και υποδομών) του Δήμου και εκπόνηση τοπικού ΣΧΕΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.276.171,44	3.320.907,62	10.226.510,74	0,00	0,00

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.435.000,00	718.124,85	844.000,00	0,00	0,00
----	-------------------------------	--------------	------------	------------	------	------

811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.315.000,00	668.124,85	632.000,00	0,00	0,00
-----	---	--------------	------------	------------	------	------

8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού										
	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)									
	8111.0002	200.000,00	89.264,68	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8112		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	900,00	5.000,00							
8113		300.000,00	167.719,84	120.000,00						0,00	
8114		20.000,00	0,00	2.000,00						0,00	
8115		220.000,00	132.853,60	100.000,00						0,00	
8116		450.000,00	277.386,73	350.000,00						0,00	
8117											
812	8117.0001	110.000,00	0,00	0,00						0,00	
		110.000,00	50.000,00	210.000,00						0,00	
8121		10.000,00	0,00	5.000,00						0,00	
8122		90.000,00	50.000,00	200.000,00						0,00	
8123		10.000,00	0,00	5.000,00						0,00	
813		10.000,00	0,00	2.000,00						0,00	
8132											
82	8132.0001	10.000,00	0,00	2.000,00						0,00	
		3.987.901,35	1.774.413,73	4.317.100,00						0,00	
821		440.000,00	194.811,42	460.000,00						0,00	
8211											

8223	8224.0001	Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	8224.0002	Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττομένων ενοικίων	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	8224.0004	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	30.000,00	507,88	15.000,00	0,00	0,00
		Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.173.100,00	1.043.750,05	2.455.100,00	0,00	0,00
8231		Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8232	8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	240.000,00	162.338,07	360.000,00	0,00	0,00
	8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	800.000,00	369.058,50	870.000,00	0,00	0,00
	8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM	700.000,00	338.693,17	780.000,00	0,00	0,00
	8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	25.000,00	10.193,74	25.000,00	0,00	0,00
	8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	27.722,76	70.000,00	0,00	0,00
	8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	20.000,00	7.622,24	20.000,00	0,00	0,00
	8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.000,00	457,72	3.000,00	0,00	0,00
	8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	40.000,00	7.090,28	25.000,00	0,00	0,00
	8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	150.000,00	62.834,04	160.000,00	0,00	0,00
	8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	80,85	2.000,00	0,00	0,00
	8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	110.000,00	50.253,11	120.000,00	0,00	0,00
	8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	15.000,00	7.405,57	20.000,00	0,00	0,00
		Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	580.000,00	215.218,11	562.000,00	0,00	0,00
		Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	300.000,00	113.716,00	300.000,00	0,00	0,00
		Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242	8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	70.000,00	23.268,91	70.000,00	0,00	0,00
	8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	200.000,00	73.828,61	180.000,00	0,00	0,00
	8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	10.000,00	4.404,59	12.000,00	0,00	0,00
		Πάνιες προκαταβολές	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Πάνια προκαταβολή					
8251	8251.0001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8251.0002	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8251.0003	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Λοιπές επιστροφές	182.801,35	12.473,88	105.000,00	0,00	0,00
8261		Λοιπές επιστροφές					
83	8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	80.000,00	12.473,88	100.000,00	0,00	0,00
	8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	8261.0003	Λοιπές επιστροφές από ΚΑΠ παρελθόντων ετών	92.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.044.837,82	828.369,04	0,00	0,00	0,00
831		Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	958.323,84	828.369,04	0,00	0,00	0,00
8311		Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	243.086,36	211.490,91	0,00	0,00	0,00
8313		Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	308.133,36	254.659,44	0,00	0,00	0,00

8315	Διάφορα έξοδα	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
8316	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	87.104,12	42.218,69	0,00	0,00	0,00
832	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	86.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8321	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	39.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	Έργα	47.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	4.808.432,27	0,00	5.065.410,74	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικονομικού έτους	4.808.432,27	0,00	5.065.410,74	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
909	8511.0001	4.808.432,27	0,00	5.065.410,74	0,00	0,00
		38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
		38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
	Σύνολα:	38.059.302,15	11.018.128,45	36.844.805,79	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.656.980,20	7.478.065,33	16.592.113,38	0,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.085.287,23	4.361.854,73	8.274.630,91	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	747.781,63	280.554,54	695.056,79	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.843.780,00	655.441,59	1.834.200,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	66.000,00	18.721,67	53.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	367.000,00	68.155,64	406.500,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.146.000,00	541.086,40	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.162.500,01	238.190,75	1.181.000,01	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.188.631,33	1.310.589,19	2.993.225,67	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	50.000,00	3.470,82	51.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.087.750,97	219.155,50	9.524.345,43	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.857.720,00	22.915,50	2.406.500,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.073.260,86	196.240,00	6.963.343,80	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	156.770,11	0,00	154.501,63	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.276.171,44	3.320.907,62	10.226.510,74	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.435.000,00	718.124,85	844.000,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.987.901,35	1.774.413,73	4.317.100,00	0,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.044.837,82	828.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	4.808.432,27	0,00	5.065.410,74	0,00	0,00	0,00

9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό		38.399,54	0,00	501.836,24	0,00	0,00
	Σύνολα:		38.059.302,15	11.018.128,45	36.844.805,79	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

26/8/2014

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Σύνολο	4.370.142,52
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		2.272.590,02
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		1.203.000,02
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		7.577.880,79
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		50.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		7.820.745,43
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		1.118.500,01
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		1.703.600,02
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		10.226.510,74
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		501.836,24
	Σύνολα		36.844.805,79

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ			
Οικ. έτος 2015		Κωδικός	Περιγραφή	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
		Κωδικός	Περιγραφή	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.592.113,38	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.524.345,43	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.226.510,74	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	501.836,24	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
		Γενικά Σύνολα:		36.844.805,79	36.844.805,79

Ακολουθεί η υπ' αριθμ. 222/2014 απόφαση Ο.Ε η οποία αναφέρεται στην λήψη απόφασης σχετικά με τα αναφερόμενα: α) στο υπ' αριθ. 1441/02-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και β) στο υπ' αριθ. 37865/02-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κων Τοπικής Αυτ/σης του ΥΠΕΣ, σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου του Παρατηρητηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 33ο Πρακτικό 2014
Αριθμός Απόφασης: 222
Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 2014

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με την ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. 30406 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 23^η Οκτωβρίου 2014.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής)	1. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αν/κό μέλος)	

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1^ο αναπληρωματικό κατά τη σειρά εκλογής μέλος της πλειοψηφίας) μετέχει στην συνεδρίαση, διότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δήλωσε ότι αδυνατεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω προσωπικού καλύμματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά μέλη από την πλευρά της μειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρευρέθησαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, όπως ο κ. Αριστείδης Τριγώνης Νομικός Σύμβουλος, η κα. Χαλκιοπούλου Δέσποινα Δ/ντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών και η κα. Δαλιάνη Ευαγγελία Συντάκτρια Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τα αναφερόμενα: α) στο υπ' αριθ. 1441/02-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 β) στο υπ' αριθ. 37865/02-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κων Τοπικής Αυτ/σης του ΥΠΕΣ, σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου του Παρατηρητηρίου.

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Με το ανωτέρω υπό στοιχείο (α) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. διατυπώθηκε η γνώμη επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013. Το σχέδιο αξιολογήθηκε με γνώμονα κριτήρια που ταυτίζονται με ορισμένες εκ των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθ. 29530/25-07-2014 Κ.Υ.Α., καθόσον θεωρήθηκε ότι οι οδηγίες αυτές συμβάλλουν στην κατάρτιση ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι σε συγκεκριμένους ΚΑΕ ενεγράφησαν ποσά κατά παρέκκλιση των οδηγιών της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και ως εκ τούτου υποδείχθηκαν οι προσαρμογές που είναι αναγκαίο να επέλθουν στους συγκεκριμένους ΚΑΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο Γ κριτήριο 12 που αφορά το κόστος μισθοδοσίας εργαζομένων του Δήμου υπήρχε η εξής οδηγία: Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (ΚΑΕ 601, 602, 603, 604, 605 πλην του 6056), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού επί δώδεκα. Ο μήνας αναφοράς, αποτελέσματα του οποίου ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, είναι ο Ιούνιος. Σύμφωνα με τον μηνιαίο ταμειακό απολογιστικό πίνακα Ιουνίου (σχετικός πίνακας 1), το άθροισμα των προαναφερόμενων ΚΑΕ μισθοδοσίας ανήλθε στο ποσό των 345.605,00 € το οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί δώδεκα δίνει το αποτέλεσμα των 4.147.260,00 €. Στον προϋπολογισμό το άθροισμα των αντίστοιχων ΚΑΕ μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.649.500,00 € (σχετικός πίνακας 2), οπότε και καλούμαστε σύμφωνα με τη γνώμη του παρατηρητηρίου να μειώσουμε το κόστος μισθοδοσίας κατά 3.502.240,00.

Η εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού 7.649.500,00 € ως συνολικού κόστους μισθοδοσίας δεν πραγματοποιήθηκε από άγνοια των αναφερόμενων στην εγκύκλιο, αλλά για τον εξής λόγο: Ο μήνας Ιούνιος **δεν υπήρξε ενδεικτικός** συγκεκριμένα για τις δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς το μήνα Μάιο λόγω συστημικού προβλήματος στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης προεξοφλήθηκε (στο σύστημα και μόνο) η μισθοδοσία μηνός Ιουνίου στο σύνολό της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα απολογιστικά στοιχεία του Μαΐου όσον αφορά στους συγκεκριμένους ΚΑΕ να είναι επαυξημένα σε σύγκριση με άλλους μήνες και να ανέρχονται στο ποσό των 926.704,00 € (σχετικός πίνακας 3), ενώ τα αντίστοιχα του Ιουνίου να είναι μειωμένα περίπου στο μισό. Για το λόγο αυτό το γινόμενο των 4.147.260,00 € (Ιούνιος X 12) παρουσιάζει τη συγκεκριμένη διαφορά με το προϋπολογισθέν ποσό.

Επί της ουσίας, όπως προκύπτει τόσο από τα απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων αλλά και επόμενων μηνών, τα οποία σας παραθέτουμε (σχετικοί πίνακες 4-8), όσο και από τη διαμόρφωση προηγούμενης χρήσης στον πίνακα του προϋπολογισμού (βλ. πίνακα 2 στήλη 4, όπου διαμόρφωση προηγούμενης χρήσης εννοείται το πρώτο εξάμηνο του 2014), προκύπτει ότι το ετήσιο συνολικό κόστος μισθοδοσίας σε καμία περίπτωση δεν ανέρχεται στο από το Παρατηρητήριο υποδεικνυόμενο ποσό. Στην προσπάθεια της υπηρεσίας για την κατάρτιση όσο το δυνατό ρεαλιστικότερου προϋπολογισμού, ζητήθηκε από το αρμόδιο τμήμα μισθοδοσίας να πραγματοποιήσει μία πρόβλεψη μισθοδοτικού κόστους ανά υπηρεσία και κωδικό, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2014, όπου θα είναι καταχωρημένες όλες οι ενδεχόμενες μεταβολές μισθοδοσίας, είτε λόγω υπηρεσιακών αλλαγών (π.χ. κλιμάκια), είτε λόγω της διαδημοτικής κινητικότητας.

Με βάση τους πίνακες που διαβίβασε το τμήμα μισθοδοσίας (σχετικοί πίνακες 9-19), για την κατάρτιση των οποίων λήφθηκαν υπόψη και οι μεταβολές που επήλθαν ανά υπηρεσία μετά την εφαρμογή του νέου οργανισμού, προϋπολογίστηκαν και τα συγκεκριμένα ποσά μισθοδοτικού κόστους, τα οποία πλησιάζουν με ένα ελάχιστο ποσοστό απόκλισης την πραγματική δαπάνη μισθοδοσίας από 01-01-2015. Επισημαίνουμε ότι το προϋπολογισθέν ποσό των 7.649.500,00 € είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2014, αν ληφθεί υπόψη, όπως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση της προηγούμενης χρήσης (α' εξάμηνο 2014) πολλαπλασιαζόμενη X 2 (4.103.412 X 2 = 8.206.824).

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με στέλεχος του Παρατηρητηρίου αναφέρθηκαν όλα τα προεκτεθέντα και συστάθηκε στην υπηρεσία να μην προβεί σε αλλαγή του σχεδίου του προϋπολογισμού στο σκέλος της μισθοδοσίας, αλλά να αιτιολογηθεί το προϋπολογιζόμενο ποσό επαρκώς, ώστε να μην υπάρξει κώλυμα με την έγκριση του Προϋπολογισμού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Εξάλλου, στο ίδιο το έγγραφο του Παρατηρητηρίου αναφέρονται τα εξής: «Δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 το συνολικό κόστος μισθοδοσίας υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού επί δώδεκα, αλλά οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, μετά τον προγραμματισμό και μετά την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό με σχετικές αναμορφώσεις, παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΤΑ να προβλέψει μεγαλύτερου ύψους ποσό μισθοδοσίας, ακόμα και στον αρχικά καταρτισθέντα προϋπολογισμό, εφόσον αιτιολογείται ότι έχουν προγραμματιστεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα προσλήψεις προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν στην αρχή του οικονομικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός και δεν ενδείκνυται οι εγγραφές των σχετικών πιστώσεων να γίνουν με αναμορφώσεις αυτού».

Επομένως, εφόσον το προϋπολογισθέν κόστος μισθοδοσίας για το οικονομικό έτος 2015 είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2014, αν ληφθεί υπόψη, όπως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση της προηγούμενης χρήσης (α' εξάμηνο 2014 X 2), η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού ως έχει, καθώς η προτεινόμενη από το Παρατηρητήριο προσαρμογή δεν βασίστηκε σε ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία, να αποφασίσετε σχετικά.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού ως έχει καθώς η προτεινόμενη από το Παρατηρητήριο προσαρμογή δεν βασίστηκε σε ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τελική ψήφιση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 29/10/2014
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Δήμαρχος: Αναφορικά με το ψήφιση του φετινού Προϋπολογισμού θέλω να τονίσω τα εξής. Ο Προϋπολογισμός του 2015 είναι ρεαλιστικός. Ο Δήμος δεν χρωστά στους εργαζομένους, ούτε σε ασφαλιστικά ταμεία εξυπηρετώντας παράλληλα και τα δάνεια του. Τα χρέη είναι περίπου 800.000€ με ένα διαθέσιμο περίπου 1.500.000€. Ο στόχος είναι να κάνουμε περισσότερες οικονομίες και λιγότερες δαπάνες. Εάν συνεχίσουμε έτσι και επιδείξουμε γενικότερα σαν πολίτες ευσυνειδησία στην προστασία της δημόσιας περιουσίας τότε θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Σε ένα υπερβολικά δύσκολο περιβάλλον τα πάμε καλά. Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές μειώσεις εργαζομένων και αιρετών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περνά από τις υπηρεσίες.

Κρεμμύδας Αριστείδης: Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν στραγγαλίσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μια μείωση των θεσμοθετημένων πόρων πάνω από 60% την στιγμή που έγιναν συνενώσεις και παραχωρήθηκαν αρμοδιότητες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό με κατάργηση φορέων, υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση επί της ουσίας του κοινωνικού κράτους που εφαρμόζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως οι Παιδικοί Σταθμοί και άλλες κοινωνικές δομές. Η θέση μας είναι πάγια. Είμαστε ενάντια στο οικονομικό παρατηρητήριο. Η καταψήφιση του προϋπολογισμού δεν σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε την πραγματικότητα. Δεν καταψηφίζουμε τις δαπάνες για μισθοδοσία και γενικότερα τις λειτουργικές δαπάνες αλλά διαφωνούμε στην φιλοσοφία. Τα εγγεγραμμένα για παράδειγμα δεν είναι ενδελεχμένα της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα προτιμούσαμε να υπήρχε μια αύξηση των ποσών για τους παιδικούς σταθμούς. Παρατηρούμε μειωμένη χρηματοδότηση στο Πνευματικό Κέντρο την ώρα που ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι αντίδοτο. Τέλος τα χρήματα από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών από την βιομηχανία, όπως προτείναμε και σε προηγούμενο συμβούλιο θα μπορούσε να είναι το αντίδοτο στα κοινωνικά θέματα.

Κυριαζίδης Παναγιώτης: Οι Προϋπολογισμοί που ψηφίζουν οι Δήμοι αυτήν την περίοδο εντάσσονται στις κατευθύνσεις του εκάστοτε Κρατικού Προϋπολογισμού. Το παραπέρα ψαλίδισμα των κρατικών δαπανών που αφορούν στην κάλυψη στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών στην ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια, εκφράζεται με δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας και από την υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέλουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν αναπόσπαστο κρατικό όργανο του Αστικού Κράτους σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο με αποστολή την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των μονοπωλιακών ομίλων, με την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και τις απολύσεις. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Όταν στον πυρήνα της πολιτικής σου έχεις την καπιταλιστική ανάπτυξη, τότε για να την διασφαλίσεις, θα στηρίξεις το κεφάλαιο και θα θυσιάσεις τις λαϊκές ανάγκες. Λέμε λοιπόν: 1) Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου. 2) Όχι στην συρρίκνωση-κατάργηση δομών και υπηρεσιών αλλά στην διεύρυνση τους 3) όχι στις απολύσεις αλλά στην μόνιμη σταθερή εργασία με προσλήψεις προσωπικού 4) Δραστική μείωση των ανταποδοτικών τελών με στόχο την κατάργηση τους. 5) κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών με κατάργηση της εμπορευματοποίησης. 6) Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας 7) Επείγοντα μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, την υπ' αριθμ. **1/2014** απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, το από **28-8-2014** Πρακτικό Διαβούλευσης, την υπ' αριθμ. **173/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην **Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου**, την υπ' αριθμ. **8/2014** απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ' αριθμ. **222/2014** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **στην επανυποβολή του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου** μετά τον έλεγχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οικονομικού έτους 2015, όπως αυτός καταρτίστηκε από την υπ' αριθμ. 173/2014 απόφαση Ο.Ε και επανυποβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 222/2014 απόφαση Ο.Ε μετά τον έλεγχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται ως παράρτημα το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015

*Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κρεμμύδας Αριστείδης , Σωπάκης Γρηγόρης, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Ζώταλης Δημήτρης, Μελέτης Γιώργος, Μωραΐτη Ελένη, Τουφεξίδης Χαράλαμπος, Κυριαζίδης Παναγιώτης και Βαλαβάνη Στυλιανή.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 13/11/2014
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

ΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ										
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2015										
Α/Α	Άξονας Μέτρου Ε.Π.	Κ.Α.	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Προϋπολογισμός Δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Χρονοπρογραμματισμός	Είδος Δράσης	Σ/Ν
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ										
1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ										
1.1.2 ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ										
1	1.1.2.2	30.7422.0001	Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N
Σύνολο 1.1.2						10.000,00				
1.1.4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ										
1	1.1.4.2	30.7413.0013	Μελέτη Εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων – αστικών αναπλάσεων στην περιοχή Ελαιώνα Δ.Κ. Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	20.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΛΕΤΗ	N
2	1.1.4.4	30.7341.0001	Ολοκλήρωση Ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. Ταύρου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	Υποβολή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ)	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΛΕΤΗ	N
3	1.1.4.9	30.7341.0042	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – βιοκλιματική ανάπλαση παρακείμενων περιοχών που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού – Αγίου Κωνσταντίνου – Κωνσταντινουπόλεως – Ελευθερίας της Δ.Κ. Μοσχάτου	Δ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΛΕΤΗ	N
4	1.1.4.9	30.7341.0003	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – βιοκλιματική ανάπλαση παρακείμενων περιοχών που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού – Αγίου Κωνσταντίνου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N

[illegible]

1	1.2.5.1	10.6261.0002	Συντήρηση - επίσκεψη Δημοτικών κτιρίων	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	15.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
2		30.7341.0048	Ανακατασκευή Γιαννιδείου Ιδρύματος σε κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Ιατρείων	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΛΕΤΗ	N
3	1.2.5.2	30.7341.0014	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τεχνική συνδρομή από Τεχνικό Σύμβουλο για την ωρίμανση και υποβολή φακέλου, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στο ΕΣΠΑ το έργο: "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων της Δ.Κ. Ταύρου"	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N
4	1.2.5.2	30.7413.0023	Εδαφοτεχνική έρευνα στο οικοπέδο επί της οδού Κλαζομένων της Δ.Κ. Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ	3.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N
5	1.2.5.3	30.7341.0015	Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
6	1.2.5.4	30.7341.0016	Μερική ανάπλαση Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (ηλεκτροφωτισμός - διαμόρφωση παιδικής χαράς) Δ.Κ. Μοσχάτου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
7	1.2.5.4	30.7341.0017	Ανάπλαση πλ. Λαού Δ.Κ. Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
8	1.2.5.4	30.7341.0018	Ανάπλαση Πλ. Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
9	1.2.5.4	30.7341.0020	Μερική ανάπλαση Πλ. ΟΤ 16 (διαμόρφωση παιδότοπου, πεζοδρόμηση τμ. οδού Αθανασίου Διάκου & Δημοτικό περίπτερο) Δ.Κ. Μοσχάτου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
						18.000,07				
1.2.6 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ										
1	1.2.6.1	30.7331.0001	Συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	20.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
2		30.7311.0001	Ανακατασκευή ανοικτού γηπέδου 5x5 και βελτιώσεις προαύλιου χώρου Κορυζή 1 ^{ου} & 2 ^{ου} Γυμνασίου της Δ.Κ. Ταύρου	Γ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	65.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N

3		30.7311.0002	Αντικατάσταση ψευδοροφής και ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή εξερισμού - κλιματισμού στο αμφιθέατρο πολλοπλών χρήσεων "Νίκος Τσιμπονέρας" του σχολικού συγκροτήματος 1 ^{ου} & 2 ^{ου} Γυμνασίου και 1 ^{ου} Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΣΚ ΑΕ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
4	1.2.6.3	30.7331.0002	Αναπλάσεις αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	30.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
5	1.2.6.3	30.7331.0003	Ανακατασκευή αύλειου χώρου – κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ του 1 ^{ου} νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μοσχάτου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ πρόχειρος Διαγωνισμός	50.000,00	ΣΑΤΑ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
6		30.7331.0006	Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ στα σχολικά κτίρια (οριζόντια & κάθετη) και κατασκευή ενός W.C. ΑΜΕΑ ανά κτίριο.		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΣΚ ΑΕ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
7		30.7341.0051	Τεχνική βοήθεια Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N
			Σύνολο 1.2.6			165.000,02				
1.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ										
1	1.3.1.1	25.7312.0011	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	15.000,00	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
2	1.3.1.2	20.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό φρεστίων υδροσυλλογής	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	24.600,00	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
3	1.3.1.9	30.7341.0049	Βελτίωση Φωτισμού Λεωφόρου Μακρυγιάννη και Εξοικονόμηση Ενέργειας με την χρήση νέων τεχνολογιών σωμάτων	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N
4	1.3.1.9	30.6662.0006	Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	JESSICA	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
5	1.3.1.12	30.7341.0030	Κατασκευή Πράσινων δωματίων σε δημόσια κτίρια – 2 ^ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, ΔΗΜΟΥ Μοσχάτου – Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΕΣΠΑ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N

6	1.3.1.12	30.7341.0031	Κατασκευή Πράσινων δωματίων σε δημόσια κτίρια – 2 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Ταύρου, ΔΗΜΟΥ Μοσχάτου – Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΕΣΠΑ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
7		30.7321.0003	Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην Δ.Κ. Μοσχάτου στο Ο.Τ.131	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	JESSICA	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
8		30.6262.0001	Συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ.	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1.500,00	ΚΑΠ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N
9		30.7341.0050	Αντικατάσταση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με των ιστών τους με τη χρήση νέας τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στις οδούς Πλάτωνος και Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Δ.Κ. Μοσχάτου		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)			
Σύνολο 1.3.1										
41.100,05										
1.3.2 ΟΔΟΠΟΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ										
1	1.3.2.1	30.7333.0003	Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας.	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N
2	1.3.2.2	30.7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	250.000,00	ΣΑΤΑ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
3	1.3.2.3	30.7334.0013	Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου.	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	250.000,00	ΣΑΤΑ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
4	1.3.2.3	30.7324.0002	Ημιπεζοδράμηση οδού Αρχιπυροσβέστη Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς.	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΣΠΑ)	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
5	1.3.2.5	30.7323.0003	Διάνοξη νέων οδών – κατασκευή οδών του Δήμου	Γ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	50.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΤΑΠ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
6		30.7324.0003	Κατασκευή πεζοδρόμου του 2 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ταύρου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	100.000,00	ΣΑΤΑ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N
6										
Σύνολο 1.3.2										
660.000,01										
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2										
2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ										
1	2.1.7	30.7311.0003	Ανακατασκευή Γιαννιέιου Ιδρύματος Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κέντρο Πρόληψης Υγείας & Υποδομών διαβίωσης &	Γ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ	0,01	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	N

[illegible]

1	1.1.4.6	30.7341.0002	Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική – μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του ΒΑ τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου (υποέργο 1)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2.197.106,40	ΕΣΠΑ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
2	1.1.4.6	30.7413.0050	Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου (υποέργο 2)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	54.731,62	ΕΣΠΑ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
3	1.1.4.6	30.7341.0038	Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού (υποέργο 3)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	16.604,15	ΕΣΠΑ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Σ
4	1.1.4.6	30.7341.0039	Παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας (υποέργο 4)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	27.365,81	ΕΣΠΑ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Σ
5	1.1.4.6	30.7341.0040	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (υποέργο 5)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10.000,00	ΕΣΠΑ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
6	1.2.5.1	30.7341.0009	Αποπληρωμή διαδικασίας υποβολής σχεδίου δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10.500,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
7	1.2.5.1	30.7341.0010	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια (2ου Δημοτικού σχολείου και 1ου Βρεφονηπιακού σταθμού Ταύρου) (υποέργο 1)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	444.257,08	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
8	1.3.1.9	30.7341.0029	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος Δημοτικού φωτισμού σε δρόμους, πλατείες και πάρκα (υποέργο 2)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	172.886,91	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
9	1.2.5.1	30.7341.0012	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης, δημοσιότητας και ενημέρωσης. (Πρόγραμμα Εξοικονομώ της Δ.Κ Ταύρου) (υποέργο 3)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	27.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
10	1.2.5.1	30.7341.0011	Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης παρεμβάσεων-Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων μετά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
11	1.2.5.1	30.7425.0007	Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων δράσεων και αριστικών μελετών προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	25.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ

12	1.2.6.2	30.7341.0021	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του σχολικού συγκροτήματος 2 ^{ου} Λυκείου Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις δωμάτων, βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο).	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	425.316,04	(100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
13	1.2.6.2	30.7341.0022	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του σχολικού συγκροτήματος 1 ^{ου} Γυμνασίου - 1 ^{ου} Λυκείου Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις δωμάτων, βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο).	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	515.271,83	(100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
14	1.2.6.2	30.7341.0023	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του σχολικού συγκροτήματος 3 ^{ου} Δημοτικού Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις δωμάτων, βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο).	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	397.483,68	(100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
15	1.2.6.2	30.7341.0024	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του σχολικού συγκροτήματος 1 ^{ου} Δημοτικού Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις δωμάτων, βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο).	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	339.235,08	(100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
16		30.7341.0025	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών – τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και για την διενέργεια Ex Post Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε Σχολικά κτίρια (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	24.600,00	ΕΣΠΑ	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
17		30.7341.0026	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	50.000,00	ΕΣΠΑ	A' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
18	1.2.6.1	30.7331.0022	Αντικατάσταση υγρανόμενης και ψευδοροφής και χρωματισμοί σε σχολικά κτίρια του Δ. Μοσχάτου – Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	106.618,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ

19	1.2.5.2	30.7321.0001	Ανέγερση βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθος Δ.Κ. Μοσχάτου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ	400.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
20	1.2.4.1	30.7323.0004	Διαμόρφωση κόμβου 25 ^{ης} Μαρτίου – Αναξαγόρα – Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρυσοστ. Σμύρνης – Επταλόφου – Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου.	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
21	1.2.2.1	30.7334.0002	Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Περραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ. Ταύρου	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	45.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
22	1.3.1.8	30.7341.0027	Παρεμβάσεις στο κτίριο του Δημαρχείου, Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου (Ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ, αντικατάσταση λέβητα, προθήκη συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας, αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού, εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού VRV).	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	240.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
23	1.3.1.8	30.7341.0028	Παρεμβάσεις στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου (βιβλιοθήκη), Πίνδου & Ιεροθέου, (Ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ, αντικατάσταση λέβητα, προθήκη συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας, αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού, εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού VRV).	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	101.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΟ	Σ
24	1.3.1.8	70.7341.0001	Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου (Ενεργειακές Επιθεωρήσεις EXANTE), εκπόνηση προμελετών κ.λ.π.. για την υποβολή της πρότασης.	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12.300,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ

25	1.3.1.8	70.7341.0002	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων.	B	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	13.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
26	1.3.1.8	70.7341.0003	Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου (Ενεργειακές Επιθεωρήσεις EXPOST), μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων	Γ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12.300,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
			Σύνολο			5.687.566,61				
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ (Διότι δεν εξοφλήθηκαν μέσα στο 2014)										
1		30.7334.0001	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους των Δ.Κ. Μοσχάτου – Ταύρου (αρ. μελέτης 5/2011)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4.567,45	ΣΑΤΑ		ΕΡΓΟ	Σ
2		30.7413.0012	Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Ταύρου.		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	21.205,00	ΘΗΣΕΑΣ		ΕΡΓΟ	Σ
3		30.7323.0013	Επισκευή – συντήρηση οδοστρωμάτων διαφόρων οδών (αρ.μελ.4/2010)		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	6.377,08	ΣΑΤΑ		ΕΡΓΟ	Σ
4		30.7413.0026	Μελέτη "Διαμόρφωση χώρων πρασίνου περιοχής 72"		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10.565,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΜΕΛΕΤΗ	Σ
5		30.7312.0008	Κατασκευή αγωνού όμβριων & φρεατίων υδροσυλλογής		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	26.568,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΕΡΓΟ	Σ
6		30.7341.0033	Προετοιμασία φακέλου "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	9.645,00	100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ.ΤΑΥΡΟΥ)		ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
7		30.7341.0034	Εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικών κτιρίων		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	9.645,00	100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΤΗΣ Δ.Κ.ΤΑΥΡΟΥ)		ΕΡΓΑΣΙΑ	Σ
8		25.7312.0017	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους (αρ. μελέτης 10/2012)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	35.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΕΡΓΟ	Σ
9		30.7333.0006	Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών (αρ. μελέτης 5/2012)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	8.000,00	ΣΑΤΑ		ΕΡΓΟ	Σ

10		30.7334.0005	Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (αρ. μελέτης 12/2012)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1.940,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΕΡΓΟ	Σ
11		30.7323.0008	Κατασκευή οδών – κρασπεδορεθρίων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. μελέτης 1/2013)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	30.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΕΡΓΟ	Σ
12		30.7333.0014	Επισκευή – Συντήρηση οδοστρωμάτων διαφόρων οδών (αρ. μελέτης 8/2011)	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΕΡΓΟ	Σ
13		30.7341.0036	Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ταύρου	A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	67.755,89	ΘΗΣΕΑΣ		ΜΕΛΕΤΗ	Σ
Σύνολο						251.268,42				
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						6.999.935,38				

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ίδιοι πόροι που έχουν μπει στο νέο πρόγραμμα αθροίζονται συνολικά στο ποσό: 1.000.000,00 €

Ενώ οι πόροι ΣΑΤΑ που έχουν μπει στο Τεχνικό Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό: 1.000.000,00 €

385.573,00 €

668.994,53 €