



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

**Απόσπασμα από το 40ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 358
Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **16 Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **ειδική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **31777** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις **12 Δεκεμβρίου 2016**. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 2. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 3. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ |
| 6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
| 7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 9. ΓΑΒΑΛΑ-ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΖΑΜΠΙΑ | 9. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 11. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 11.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 12.ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 13. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 14. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| 15. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 16. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 17. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 18. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 19. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 20. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
| | |
| | |
| | |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι (20) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

*Κατά τη διάρκεια του 1^{ου} τακτικού θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λουκάκη –Κουτσούκου Δέσποινα, Σιώκας Απόστολος, Κοτζαμπασάκης Ευάγγελος, Πεφάνης Γεράσιμος, Καρύδη Κατερίνα και Βαλαβάνη Στυλιανή.

*Κατά τη διάρκεια του 1^{ου} τακτικού θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζώταλης Δημήτριος και Μωραΐτη Ελένη

*Κατά τη διάρκεια του 2^{ου} τακτικού θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπούτσης Αντώνιος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κος Καπλάνης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικ. έτους 2017.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδημάρχου των Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε προς ψήφιση τον προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου οικονομικού έτους 2017, όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 332/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνοδευόμενο από:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 1646/28-11-2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού.
- Την από 30-11-2016 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτό να υποβληθεί προς ψήφιση χωρίς διαφοροποιήσεις, όπως καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



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

**Απόσπασμα από το 30^ο Πρακτικό 2016
Αριθμός Απόφασης: 332
Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 2016**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **15 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **28855** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 11 Νοεμβρίου 2016. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η γραμματέας Ελένη Γρηγοράτου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος) | 1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) | 2. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
| 5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 6. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| | |
| | |
| | |

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

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισηγητική έκθεση και **σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου**, τα οποία έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοσχάτο: 4/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017**

Προς: Τον Πρόεδρο & τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού
2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.
3. Συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ.
4. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επί αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
5. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
6. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
7. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στη «Διαύγεια».
8. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2017 την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).
β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010).

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ. 266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ. 2 παρ. 4 περ. 6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ. 3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621) και **23976/2016 (Β' 2311)** όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. 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.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2017 (βάσει της Κ.Υ.Α. 23976/2016 (Β' 2311) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών

1. 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 στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), 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 κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη νομίμως συναφθείσας δανειακής σύμβασης.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

| | Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ. 2015 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ. 2016 | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2017 |
|-----|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| 01. | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 83.797,56 | 19.674,62 | 27.346,28 | 70.600,00 |
| 02. | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 44.424,76 | 25.825,29 | 68.002,73 | 140.000,00 |
| 03. | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.633.636,35 | 2.477.292,74 | 2.688.786,28 | 6.776.090,92 |
| 04. | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ | 812.020,23 | 228.891,98 | 266.063,04 | 660.666,59 |

| | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 05. | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 586.266,08 | 224.597,61 | 244.364,71 | 638.625,60 |
| 07. | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 19.387,79 | 5.900,00 | 10.479,99 | 95.300,00 |
| 11. | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 2.550,00 |
| 14. | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 151.125,69 | 61.375,66 | 96.203,91 | 179.400,00 |
| 16. | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 30.491,85 | 5.703,11 | 3.897,36 | 71.428,15 |
| 21. | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.144.894,82 | 2.084.339,07 | 1.747.450,50 | 1.878.811,81 |
| 22. | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ | 21.258,19 | 20.192,89 | 280.611,72 | 9.315,51 |
| Σύνολο ιδίων εσόδων | | 10.527.326,82 | 5.153.816,47 | 5.433.206,52 | 10.522.788,58 |

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2015, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούνιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2016 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2015), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2017, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2017 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2015.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει **θετική** διαφορά ποσού 279.390,05 ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 10.806.716,87 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2017 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.522.788,58** ευρώ, χωρίς να αθροιστεί η ως άνω θετική διαφορά, τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 23976/2016 (Β' 2311) για την επίτευξη όσο το δυνατό ρεαλιστικότερου προϋπολογισμού.

4. 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» (Ομάδα ΙΙ)

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 2017, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούνιο.

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 2015, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2017 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2016 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2015), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2015 (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 2015 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας στην ομάδα 32 εγγράφεται ποσό 5.351.898,01 ευρώ, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2015 ανέρχονται σε 948.204,44 € και το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2017 (δηλαδή μήνας Ιούνιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015, ανέρχεται σε 754.261,23 ευρώ. Επομένως, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2017 πρέπει να υπολογιστούν βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2015 (948.204,44 €).

| Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ | | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΝ. 2015 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΝ. 2016 | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|--------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 32 | εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 948.204,44 | 812.230,5 | 57.969,27 | 754.261,23 |

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 5.351.898,01 ευρώ, όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2017 ποσού 120.000,00 ευρώ, το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 5.231.898,01 ευρώ.

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2015.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση για τέλη διαφήμισης **80.100,00** ευρώ και για τέλος ακίνητης περιουσίας **74.478,11** ευρώ. Σημειώνεται ότι στον κωδικό 0441 (ΤΑΠ) έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 525.000,00 ευρώ, στο οποίο εκτός από την ως άνω επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και οι λοιπές εισπράξεις Τ.Α.Π.

6. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611)

Η χρέωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο με την τακτική κατανομή μηνός Αυγούστου 2016, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2017 θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 4.144.463,64 ευρώ.

7. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (0614)

Η χρέωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (ΚΑΕ 0614), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2016 επί τέσσερα. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγραφεί στον Κ.Α. 0614 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον (Κ.Α. 0615) αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2017 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση ποσού 345.520,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 345.520,00 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.

8. Έσοδα από προνοιακά επιδόματα (Κ.Α. 0621)

Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 (Β' δίμηνο 2016) τμηματικά, μόνο προς τους δικαιούχους οι οποίοι αποτελούσαν νέες εγγραφές και δεν ήταν καταγεγραμμένοι στο μητρώο του μητροπολιτικού Δήμου Καλλιθέας. Μεσολάβησε ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο, μέχρι και το Δ' δίμηνο του 2016 οι παλαιοί δικαιούχοι πληρώνονταν από το Δήμο Καλλιθέας, ενώ οι νέοι δικαιούχοι ως πρώτη εγγραφή από το Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάπτωσης των στοιχείων των δικαιούχων από τον μητροπολιτικό Δήμο στον Δήμο μας, καθώς και συνένωσης του μητρώου δικαιούχων, ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου κατέβαλε για πρώτη φορά τα επιδόματα στο σύνολο των δικαιούχων το Ε' δίμηνο (Σεπτέμβρης –Οκτώβρης) του 2016. Ως εκ τούτου, τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017 υπολογίστηκαν με βάση την τελική κατάσταση δικαιούχων Ε' διμήνου. Το προβλεπόμενο ποσό ανέρχεται σε (461.648,63 Χ 6). Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 6741. Οποιαδήποτε μεταβολή θα εγγραφεί με αναμόρφωση.

9. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)

Η χρέωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης μηνιαίας κατανομής έτους 2016 που αποδόθηκε στον δήμο (28.200.00 €), πολλαπλασιαζόμενο επί 12. Η διαφορά που θα

προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2017 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 338.400,00 ευρώ.

10. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1312)

Οι χρεώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 76.600,00 ευρώ.

11. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016 ώστε να καλύπτουν αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάστηκε το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται στις οδηγίες της ΚΥΑ 23976/2016 (Β' 2311) άρθρο 3 παρ. Β1.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2017

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

| | Κ.Α Εσόδου | Περιγραφή | Ποσό (€) |
|----------------------|------------|---|----------------------|
| έσοδα | 0311 | Δημοτικά Τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ. | 6.765.016,52 € |
| | 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.500.000,00 |
| | 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 972.818,95 € |
| | 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2016 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 901.552,48 € |
| Σύνολα εσόδων | | | 10.139.387,95 |

| | Κ.Α Δαπανών | Περιγραφή | Ποσό (€) |
|-----------------------|--------------|--|----------------------|
| Δαπάνες | 6 | Έξοδα χρήσης υπηρεσίας καθ/τας | 8.006.451,28 |
| | 7 | Επενδύσεις υπηρεσίας καθ/τας | 897.000,00 |
| | 8 | Προβλέψεις υπηρεσίας καθ/τας | 1.123.606,46 |
| | 00.6331.0002 | Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ | 8.000,00 |
| | 10.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων που απασχολούνται με θέματα της υπηρεσίας καθαριότητας (ποσοστό 10% επί του συνόλου του ΚΑΔ) | 100.130,21 |
| | 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (ποσοστό 7% επί του συνόλου του ΚΑΔ) | 4.200,00 |
| Σύνολα Δαπανών | | | 10.139.387,95 |

12. Έσοδα από το εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.

13. Ταμειακά ελλείμματα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 της ΚΥΑ 26945/2015 (ΦΕΚ 1621/Β') ορίζονται τα εξής:

Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

Στο Δήμο μας έχει εντοπιστεί ταμειακό έλλειμμα το οποίο χρονίζει και οφείλεται στους εξής λόγους :

| | |
|--|------------|
| ΔΙΠΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011) | -36.957,04 |
| ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ 2011 (ΧΕΠ 1643 - 1644) | 13.879,70 |
| ΔΙΠΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 19.6.13 ΙΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤ.) | -3.069,27 |
| απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ | -57,06 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | -539,92 |
| ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013 | -36,20 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013 | -39,73 |
| | -26.819,52 |

- Για τη διπλή πληρωμή στο ΙΚΑ, είχε ζητηθεί από το ΙΚΑ Καλλιθέας να επιστραφεί το ποσό των 36.957,04 € με σχετική αλληλογραφία. Ακολούθησαν διάφορες συμψηφιστικές κινήσεις οφειλών, ποσού 13.879,70, οι οποίες μείωσαν το ύψος της διαφοράς κατά 13.879,70. Η επιστροφή του υπολοίπου ποσού καθυστερεί με υπαιτιότητα του Ι.Κ.Α.
- Οι μικροδιαφορές στο 2013 είναι σε διαδικασία διερεύνησης για τη δυνατότητα λογιστικής τακτοποίησης.
- Οι διαφορές από τη συνένωση των πρώην Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου είναι λογιστικές διαφορές σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών κατά την απογραφή έναρξης.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση - συμφωνία του χρηματικού υπολοίπου όπως προκύπτει από τα βιβλία (τρεχουσών λογαριασμών) και από τα χρηματικά υπόλοιπα στις τράπεζες.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

| | |
|--|--------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (βάσει βιβλίου τρεχουσών λογαριασμών) | 6.760.430,77 |
| ΔΙΠΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011) | -36.957,04 |
| ΔΙΠΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 19.6.13 ΙΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤ.) | -3.069,27 |
| απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ | -57,06 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | -539,92 |
| ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013 | -36,20 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013 | -39,73 |

| | |
|--|---------------------|
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 | 0,01 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29/7/16 ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | 288,30 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ.41885 ΑΠΟ 2014 | 0,19 |
| πληρωμή κρατήσεων προμηθευτών με τράπεζα | -0,04 |
| διαφορά εντάλματος 850/5-2015 | -0,04 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΙΤΑΕΝ + ΚΑΤΣΟΥΔΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 16 | 7,09 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,50 ΓΕΝΝΑΤΟΣ | 0,50 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5 ΛΕΠΤΑ | 0,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 6.720.027,61 |

- Το προαναφερόμενο ταμειακό έλλειμμα εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου, ενώ έγινε εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: α) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και β) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣ/ΤΟ % |
|---|----------------------|-------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 15.641.158,53 | 39,60 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.484.583,72 | 16,41 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.888.127,32 | 4,78 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.351.898,01 | 13,55 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.438.565,17 | 8,70 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.700.000,00 | 16,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 39.504.332,75 | 100 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Χρέωση 2017 |
|----------|---|----------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 15.641.158,53 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 70.600,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 140.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.776.090,92 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 660.666,59 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 638.625,60 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.259.875,42 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 95.300,00 |

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.484.583,72 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2.550,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 106.080,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.125.125,57 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 179.400,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 71.428,15 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.888.127,32 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.878.811,81 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 9.315,51 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.351.898,01 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.351.898,01 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.438.565,17 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.414.565,17 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 24.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.700.000,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6.700.00,00 |
| | Σύνολο | 39.504.332,75 |

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται, πέραν των προαναφερόμενων:

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|-------------|---------------------|
| 011 | Μισθώματα | 59.500,00 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από μισθώματα ακινήτων, κυλικίων κ.λπ.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση χρέωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2016 κατά 16.300,00 €, καθώς η εκτίμηση είσπραξης για το 2016 ανέρχεται στο ποσό των 42.200,00 € με αυξητική τάση για το 2017 (έχουν ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμοί εκμίσθωσης κυλικίων εντός πλατειών κ.λπ.)

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|---------------------------|---------------------|
| 0441 | ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 525.000,00 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση χρέωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016 κατά 65.000,00, καθώς ελήφθησαν υπόψη τα τρέχοντα απολογιστικά στοιχεία.

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|-------------------------------|---------------------|
| 0511 | ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 495.155,60 € |

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

Τι περιλαμβάνει : Αιτιολόγηση χρέωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2016 κατά 8.000,00 €, βάσει των στοιχείων που χορηγήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα εσόδων.

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|--------------------------------|---------------------|
| 0611 | ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | 4.144.463,64 € |

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 χρέωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παραμένει ίδιος με το 2016 (4.144.463,64 €), λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: κατανομή Αυγούστου 2016 (345.371,97) X 12 μήνες = 4.144.463,64

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|--|---------------------|
| 0614 | ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 345.520,00 € |

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 χρέωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει μείωση ποσού 35.595,96 € σε σχέση με το 2016, λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2016 (86.380,00) X 4 = 345.520,00 €.

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|--|---------------------|
| 1311 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΤΑ) | 338.400,00 € |

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 χρέωσης Κ.Α.Ε. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2016, λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2016 (28.200,00) X 12 μήνες = 338.400,00.

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|---|---------------------|
| 1326 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 5.710.125,57 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό, όπως αναλύεται, εμφανίζονται τα ποσά που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από την Περιφέρεια Αττικής, από προγραμματικές συμβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν, κατόπιν του υπ' αριθ. 157296/2015 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής «Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής».

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|---|---------------------|
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων | 3.498.800,00 |

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 χρέωσης Κ.Α.Ε.: Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων ποσών λήφθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του α' εξαμήνου 2016 σε κάθε υποκωδικό της κατηγορίας 41, καθώς επίσης και στοιχεία που δόθηκαν από τη μισθοδοσία

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή : | Ποσό χρέωσης 2017 : |
|--------|-------------|---------------------|
|--------|-------------|---------------------|

| | | |
|----|--|--------------|
| 51 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 6.700.000,00 |
|----|--|--------------|

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2017, αφού πρώτα α) λήφθηκε υπόψη το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου ανά λογαριασμό στις 30-06-2016 β) δόθηκε σχετική πρόβλεψη και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ως προς τις εισπράξεις και πληρωμές μέχρι 31-12-2016.

- Ο ΚΑΕ 5111 ποσού 358.100,00 € προέρχεται από τακτικά έσοδα και θα καλύψει υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών
- Ο ΚΑΕ 5113 ποσού 1.316.784,93 € προέρχεται από την είσπραξη τακτικών ειδικευμένων εσόδων και αφορά: α) το υπόλοιπο του τέλους κτήσης, το οποίο θα διατεθεί για αγορά ακινήτων (ποσό 415.232,45 €) και β) Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2016 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ποσό 901.552,48)
- Ο ΚΑΕ 5122 ποσού 1.149.179,85 € προέρχεται από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων που δεν έχει διατεθεί.

Στους λοιπούς κωδικούς εσόδων οι εγγραφές ποσών πραγματοποιήθηκαν κυρίως με βάση τη θετική ή αρνητική απόκλιση που προέκυψε από τη σύγκριση των δύο πρώτων εξαμήνων ετών 2015-2016, από το σύνολο των εισπράξεων 31-12-2015, καθώς και από τις προβλέψεις είσπραξης 31-12-2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού :

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

| Κ.Α.Δ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.613.836,40 | 52,18 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.522.142,38 | 24,11 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.249.751,55 | 23,41 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 118.602,42 | 0,30 |
| ΣΥΝΟΛΑ : | | 39.504.332,75 | 100 |

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) .

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες

Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ

| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ‘00’ ΓΕΝΙΚΕΣ | ‘10’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ | ‘15’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝ.ΠΟΛ. | ‘20’ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ | ‘25’ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧ/ΣΗΣ | ‘30’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ‘35’ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ‘70’ ΛΟΙΠΕΣ | ‘60’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ‘61’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ‘62’ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ | ‘63’ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕ ΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ‘64’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, Π | ‘69’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΑ |
|----------------|----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Έξοδα χρήσης | 4.314.983,81 | 1.910.021,28 | 3.950.432,50 | 8.006.451,28 | 0,00 | 1.511.644,10 | 914.303,43 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.613.836,40 |
| Επενδύσεις | 0,00 | 77.600,00 | 18.000,00 | 897.000,00 | 58.731,69 | 7.398.810,58 | 238.400,00 | 833.600,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 9.522.142,38 |
| Προβλέψεις | 7.858.045,09 | 120.000,00 | 60.600,00 | 1.123.606,46 | 0,00 | 60.000,00 | 25.500,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.249.751,55 |
| Σύνολα: | 12.173.028,90 | 2.107.621,28 | 4.029.032,50 | 10.027.057,74 | 58.731,69 | 8.970.454,68 | 1.178.203,43 | 841.600,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 39.385.730,33 |

1.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------|----------------------------|----------------------|
| 601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 4.466.594,24 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016, ποσού 135.905,76 € αφού ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από το τμήμα μισθοδοσίας, μετά και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------|--|----------------------|
| 602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 733.612,04 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : 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.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016, ποσού 36.887,96 €, αφού ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από το τμήμα μισθοδοσίας, μετά και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------|-----------------------------------|----------------------|
| 603 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 148.888,00 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2016 και περιλαμβάνει αμοιβές του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και τριών ειδικών συνεργατών που προβλέπεται ότι θα καλυφθούν το οικονομικό έτος 2017.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|---------|-------------------------------------|----------------------|
| 00.6121 | ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 140.000,00 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2016. Οι θέσεις των έμμισθων αντιδημάρχων παραμένουν τρεις (3) και δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------|-----------------------------|----------------------|
| 604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 827.034,32 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2016, ποσού 161.034,32 €, η οποία οφείλεται στην παράταση των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα. Περιλαμβάνει αποδοχές συμβασιούχων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (682.566,36 €), συμβασιούχων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (78.828,00 €), καθώς και σπουδαστών πρακτικής άσκησης (15.639,96).

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------|--|----------------------|
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν.1726/44, 30 ν.2262/52, 100 ν.δ.4260/61 και 33 ν.δ.5441/66)» | 117.507,96 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος για ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν.1726/44, 30 ν.2262/52, 100 ν.δ.4260/61 και 33 ν.δ.5441/66). Η εισφορά καθορίζεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης κεκλεισμένης χρήσης (2015), που αφορούν τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα, σε ποσοστό 3% επί αυτών. Από το σύνολο της εισφοράς που θα προκύψει, το 25% αποδίδεται στο ΤΠΔΥ

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016, ποσού 359.505,62 €, καθώς καταργήθηκε η εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ, η οποία αντιστοιχούσε στο υπόλοιπο 75%. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ, η συγκεκριμένη πίστωση κατανέμεται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες. Ακολουθώντας τις οδηγίες, οι πιστώσεις επιμερίστηκαν ως εξής:

- 00.6056.0002: «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», ποσού 58.753,98
- 20.6056.0002: «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», ποσού 58.753,98

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------------|---|----------------------|
| 00.6495.0003 | ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ | 50.000,00 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : 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.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016, ποσού 150.000,00 και αφορά την πληρωμή δικαστικών αποφάσεων που αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός του 2017.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|----------|--|----------------------|
| 00.65... | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ | 1.177.000,00 € |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται κυρίως το ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος προς τις τράπεζες, για τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων.

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016 ποσού 45.000,00 € καθώς 31-12-2016 λήγει δάνειο της τράπεζας EUROBANK ύψους 240.235,09 €, το οποίο συνάφθηκε το 2006.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| 00.6711 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 345.520,00 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2016, ποσού 35.595,96 €, λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2016 (86.380,00 €) X 4 = 345.520,00 €.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 00.6715.0001 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 500.000,00 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2016, ποσού 100.000,00 €, ενώ το προϋπολογιζόμενο ποσό είναι εντός των ορίων που αναφέρονται στη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017: |
|--------------|---|---------------------|
| 00.6715.0012 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 500.000,00 € |

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2016, ενώ το προϋπολογιζόμενο ποσό είναι εντός των ορίων που αναφέρονται στη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.

| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή : | Ποσό πίστωσης 2017 : |
|--------------|---|----------------------|
| 15.6117.0004 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | € 140.000,00 |

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : 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.Δ. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2016 και αφορά 8 συμβάσεις μίσθωσης έργου γυμναστών, η πρόσληψη των οποίων κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία των αθλητικών τμημάτων.

Οι λοιποί κωδικοί δαπανών υπολογίστηκαν με βάση τα απολογιστικά στοιχεία α' εξαμήνου 2016, τα στοιχεία που έδωσαν οι υπηρεσίες του Δήμου για το λειτουργικό τους κόστος, καθώς και τα στοιχεία που έδωσε το τμήμα προμηθειών για το ύψος των συνεχιζόμενων συμβάσεων.

| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Σύνολο |
|--------|---|---------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12.173.028,90 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.107.621,28 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 4.029.032,50 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.027.057,74 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 58.731,69 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 8.970.454,68 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.178.203,43 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) | 0,02 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) | 0,02 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) | 0,07 |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 841.600 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 118.602,42 |
| Σύνολα | | 39.504.332,75 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| ΕΣΟΔΑ | | | ΕΞΟΔΑ | |
|----------------|--|---------------|----------------|---------------|
| Οικ. έτος 2017 | | | Οικ. έτος 2017 | |
| ΚΑ | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Περιγραφή | Ψηφισθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 15.641.158,53 | 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.613.836,40 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.484.583,72 | 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.522.142,38 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.888.127,32 | 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.249.751,55 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.351.898,01 | 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 118.602,42 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.438.565,17 | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.700.000,00 | | |
| | Γενικά Σύνολα: | | Γενικά Σύνολα | 39.504.332,75 |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|--------------|--|----------------|---------------|--------------|
| | | Προϋπ/σθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 16.530.606,00 | 5.680.521,26 | 13.662.983,36 | 15.641.158,53 | 15.641.158,53 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 69.700,00 | 27.346,28 | 44.200,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 0,00 |
| 011 | Μισθώματα | 43.200,00 | 27.346,28 | 42.200,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 35.000,00 | 22.936,53 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0114 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 6.500,00 | 4.409,75 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 0114.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ | 6.500,00 | 4.409,75 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 0115 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) | 1.700,00 | 0,00 | 700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 0115.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0115.0002 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | 26.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 26.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 0129.0001 | ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0129.0002 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0129.0003 | Μισθώματα από εκμετάλλευση περιπτερών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 115.000,00 | 68.002,73 | 115.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | 115.000,00 | 68.002,73 | 115.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 115.000,00 | 68.002,73 | 115.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.750.336,65 | 2.688.786,28 | 6.439.698,57 | 6.776.090,92 | 6.776.090,92 | 0,00 |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 6.741.862,25 | 2.688.786,28 | 6.438.198,57 | 6.767.616,52 | 6.767.616,52 | 0,00 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 6.739.262,25 | 2.688.716,28 | 6.435.698,57 | 6.765.016,52 | 6.765.016,52 | 0,00 |
| 0311.0001 | Δημοτικά τέλη οκίων | 0,00 | 690,16 | 690,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0311.0002 | Δημοτικά τέλη καταστημάτων κ.λ.π | 0,00 | 5.008,41 | 5.008,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0311.0003 | Δημοτικά τέλη οκίων, καταστημάτων κ.λπ. | 6.739.262,25 | 2.683.017,71 | 6.430.000,00 | 6.765.016,52 | 6.765.016,52 | 0,00 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π) | 2.600,00 | 70,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 0313.0003 | Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0313.0004 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ) | 2.500,00 | 70,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 8.474,40 | 0,00 | 1.500,00 | 8.474,40 | 8.474,40 | 0,00 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 8.474,40 | 0,00 | 1.500,00 | 8.474,40 | 8.474,40 | 0,00 |
| 0341.0001 | Δικαιώματα σύνδεσης οκίων με αποχετευτικό δίκτυο | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|-------------|--|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋποθέτ. | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 0341 0002 | Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχρεωτικό δίκτυο | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0341 0003 | Δικαιώματα σύνδεσης εφ' όλης με αποχρεωτικό δίκτυο | | 2.974,40 | 0,00 | 2.974,40 | 2.974,40 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | 711.868,49 | 268.882,79 | 708.571,89 | 660.666,59 | 0,00 |
| 043 | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | | 2.896,60 | 0,00 | 500,00 | 2.896,60 | 0,00 |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | | 2.896,60 | 0,00 | 500,00 | 2.896,60 | 0,00 |
| 0434 0003 | Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επί των εισηγηριών) | | 2.896,60 | 0,00 | 500,00 | 2.896,60 | 0,00 |
| 044 | Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | | 590.000,00 | 224.551,29 | 590.000,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | | 590.000,00 | 224.551,29 | 590.000,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδεύματιών | | 52.769,99 | 21.268,38 | 51.869,99 | 52.769,99 | 0,00 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρειπιούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | | 4.900,00 | 1.267,90 | 4.000,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | | 47.869,99 | 20.000,48 | 47.869,99 | 47.869,99 | 0,00 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | | 56.426,56 | 13.181,97 | 56.426,56 | 62.000,00 | 0,00 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | | 55.000,00 | 12.812,24 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | | 500,00 | 217,20 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | 926,56 | 152,53 | 926,56 | 2.000,00 | 0,00 |
| 047 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 | | 9.775,34 | 9.881,15 | 9.775,34 | 18.000,00 | 0,00 |
| 0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | | 9.775,34 | 9.881,15 | 9.775,34 | 18.000,00 | 0,00 |
| 0471 0004 | Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας | | 631.625,60 | 244.364,71 | 631.703,60 | 638.625,60 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | 487.155,60 | 206.166,57 | 487.155,60 | 495.155,60 | 0,00 |
| 051 | Φόροι | | 487.155,60 | 206.166,57 | 487.155,60 | 495.155,60 | 0,00 |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) | | 144.470,00 | 38.198,14 | 144.548,00 | 143.470,00 | 0,00 |
| 052 | Εισφορές | | 57.468,00 | 0,00 | 57.468,00 | 57.468,00 | 0,00 |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | | 43.568,00 | 0,00 | 43.568,00 | 43.568,00 | 0,00 |
| 0521 0001 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 0521 0002 | Εισφορά σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 0522 0001 | Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 0522 0002 | Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋποσθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 6.000,00 | 457,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0524 | Λοιπές εισφορές | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0524.0002 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0529 | Λοιπές εισφορές | 81.000,00 | 37.660,50 | 81.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 0529.0002 | Εισφορές αθλουμένων | 81.000,00 | 37.660,50 | 81.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8.144.255,26 | 2.372.658,48 | 5.708.659,30 | 7.259.875,42 | 7.259.875,42 | 0,00 |
| 061 | Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 5.144.255,26 | 2.244.991,82 | 5.108.659,30 | 4.489.983,64 | 4.489.983,64 | 0,00 |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 4.144.463,64 | 2.072.231,82 | 4.144.463,64 | 4.144.463,64 | 4.144.463,64 | 0,00 |
| 0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) | 381.115,96 | 172.760,00 | 345.520,00 | 345.520,00 | 345.520,00 | 0,00 |
| 0619 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) | 618.675,66 | 0,00 | 618.675,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0619.0001 | Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 | 618.675,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων | 3.000.000,00 | 127.666,66 | 600.000,00 | 2.769.891,78 | 2.769.891,78 | 0,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17) | 3.000.000,00 | 127.666,66 | 600.000,00 | 2.769.891,78 | 2.769.891,78 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 107.820,00 | 10.479,99 | 15.150,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 107.820,00 | 10.479,99 | 15.150,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 15.000,00 | 10.305,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 92.670,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 0,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 150,00 | 174,99 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.869.454,05 | 991.502,74 | 1.521.850,71 | 6.484.583,72 | 6.484.583,72 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 111 | Έσοδα από εκποίηση ακινήτων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56Ν 1416/84) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 112 | Έσοδα από εκποίηση κινητών | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1121 | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 124.100,01 | 82.646,24 | 117.077,43 | 106.080,00 | 106.080,00 | 0,00 |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 124.100,01 | 82.646,24 | 117.077,43 | 106.080,00 | 106.080,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 124.100,01 | 82.646,24 | 117.077,43 | 106.080,00 | 106.080,00 | 0,00 |
| 1219.0001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" | 99.500,00 | 65.068,81 | 99.500,00 | 106.080,00 | 106.080,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋποθέττα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 1219.0002 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 5μηνο | 24.800,00 | 17.577,43 | 17.577,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.532.194,27 | 807.088,42 | 1.193.888,42 | 6.125.125,57 | 6.125.125,57 | 0,00 |
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | 415.000,00 | 28.200,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων | 338.400,00 | 28.200,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 0,00 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13N 2880/2001) | 76.600,00 | 0,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 132 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 4.117.194,27 | 778.888,42 | 778.888,42 | 5.710.125,57 | 5.710.125,57 | 0,00 |
| 1325 | Επιχορηγήσεις από εθν. πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω τακτικού προϋπ. συμπεριλαμβανομένων ΚΑΠ) | 38.972,02 | 26.388,42 | 26.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.0001 | Χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου από το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες | 38.972,02 | 26.388,42 | 26.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | 3.150.542,79 | 62.880,24 | 62.880,24 | 5.710.125,57 | 5.710.125,57 | 0,00 |
| 1326.0001 | Έσοδα για κατασκευή απορριμικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης & συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης & Μακρυγιάννη (Περιφέρεια Αττικής) | 120.542,79 | 62.880,24 | 62.880,24 | 55.125,57 | 55.125,57 | 0,00 |
| 1326.0002 | Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ. Σοφίας & κόμβου Χρ. Σμύρνης-Επταλόφου-Καρυζή κλπ (Περιφέρεια Αττικής) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1326.0004 | Για αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Στύρου Γαλαμπιδι (Περιφέρεια Αττικής) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.0005 | Για τη δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μίκρας. Πολίσταμοι στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην Δημ. Σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφ. εξωτ. χώρου (Περιφέρεια Αττικής) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1326.0006 | Για την Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής) | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 |
| 1326.0007 | Για ανάπτυξη πάρκου Ενάπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτασικού πόλου πρασίνας με ηπιές χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 1326.0008 | Για ανάπτυξη παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 1326.0009 | Για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 1326.0010 | Για επέκταση αντιπλημμυρικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου & Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, εκτός ΠΕΠ | 927.679,46 | 689.619,76 | 689.619,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0002 | Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου | 15.962,25 | 15.962,25 | 15.962,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0003 | Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Μοσχάτου | 44.245,44 | 44.245,44 | 44.245,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0004 | Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 3ο Δημοτικό Μοσχάτου | 21.430,49 | 21.367,79 | 21.367,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0005 | Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 1ο Δημοτικό Μοσχάτου | 10.930,10 | 10.930,10 | 10.930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋποσθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 1328.0014 | Επιχορήγηση για την πράξη "Απασχόληση ανέργων & νέων επιστημόνων στα πλαίσια προστασίας περιβάλλοντος & της ορθολογικής διαχείρισης φυσ. & ενεργ. πόρων | 0,00 | 6.259,04 | 6.259,04 | 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 | 483.981,73 | 495.662,60 | 495.662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0021 | Χρηματοδότηση για την Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθος | 351.129,45 | 95.192,54 | 95.192,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 174.100,00 | 97.870,72 | 174.182,25 | 179.400,00 | 179.400,00 | 0,00 |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | 173.100,00 | 97.870,72 | 173.182,25 | 178.400,00 | 178.400,00 | 0,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 35.000,00 | 23.589,35 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | 135.000,00 | 70.654,81 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 0,00 | 1.082,25 | 1.082,25 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | 1.900,00 | 886,62 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1514.0001 | Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών | 1.000,00 | 513,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1514.0002 | Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 900,00 | 355,60 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1516 | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 1.100,00 | 1.675,69 | 200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 1519.0002 | Λοιπά πρόστιμα | 1.000,00 | 150,00 | 200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1519.0003 | Πρόστιμα Αυθαιρέτης χρήσης κοιτώνων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1519.0004 | Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περί Υπαίθριας διαφήμισης | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1519.0006 | Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων) | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0007 | Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαίθριου εμπορίου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | Παράβολα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1521 | Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1521.0002 | Λοιπά παράβολα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 36.509,77 | 3.897,36 | 36.702,61 | 71.428,15 | 71.428,15 | 0,00 |
| 162 | Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 11.009,77 | 3.704,52 | 11.009,77 | 8.505,75 | 8.505,75 | 0,00 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 11.009,77 | 3.704,52 | 11.009,77 | 8.505,75 | 8.505,75 | 0,00 |
| 1629.0001 | Εσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης | 5.359,77 | 0,00 | 5.359,77 | 1.305,75 | 1.305,75 | 0,00 |
| 1629.0002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ | 5.500,00 | 3.584,11 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1629.0008 | Εσοδα από κινητή τηλεφωνία | 150,00 | 120,41 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 25.500,00 | 192,84 | 25.692,84 | 62.922,40 | 62.922,40 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | Προβλεπόμενα | Βεβαιωθέντα | Εκπληρωθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 1699 | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανόνες από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | 25.500,00 | 192,84 | 25.692,84 | 62.922,40 | 62.922,40 | 0,00 |
| 1699.0002 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1699.0005 | Από δικαστικές αποφάσεις | 0,00 | 192,84 | 192,84 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1699.0007 | Εσοδα από περιουσιολογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 49.922,40 | 49.922,40 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.910.311,18 | 2.323.342,34 | 2.442.649,74 | 1.888.127,32 | 1.888.127,32 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.899.995,67 | 1.751.870,22 | 1.856.500,00 | 1.878.811,81 | 1.878.811,81 | 0,00 |
| 211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 1.899.995,67 | 1.751.870,22 | 1.856.500,00 | 1.878.811,81 | 1.878.811,81 | 0,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.531.805,17 | 1.477.454,73 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2111.0001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 1.531.805,17 | 1.477.454,73 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 1.006,50 | 0,00 | 100,00 | 1.009,50 | 1.009,50 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος σκηνής παρουσίας | 175.000,00 | 135.043,79 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθάριστων εσόδων επιχειρηματιών | 45.000,00 | 10.570,52 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) από λοιπα έσοδα | 147.180,00 | 128.801,18 | 146.700,00 | 162.802,31 | 162.802,31 | 0,00 |
| 2119.0001 | Μισθώματα από οδικά οχήματα Π.Ο.Ε | 6.000,00 | 5.293,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2119.0002 | Από μισθώματα κοινόχρηστων χώρων Π.Ο.Ε | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2119.0003 | Από τέλη διαφήμισης Π.Ο.Ε | 5.700,00 | 1.849,15 | 5.700,00 | 6.322,31 | 6.322,31 | 0,00 |
| 2119.0004 | Από φόρο ηλεκτρικών χώρων Π.Ο.Ε | 120.000,00 | 111.758,11 | 120.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 2119.0005 | Από λοιπά τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε | 10.000,00 | 8.257,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2119.0007 | ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ Π.Ο.Ε | 5.000,00 | 1.633,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 10.315,51 | 571.472,12 | 575.849,74 | 9.315,51 | 9.315,51 | 0,00 |
| 221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 10.315,51 | 571.472,12 | 575.849,74 | 9.315,51 | 9.315,51 | 0,00 |
| 2211 | Έκτακτα γενικά (ανεξέλεγκτα) έσοδα Π.Ο.Ε | 2.500,00 | 280.793,80 | 281.293,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2211.0001 | Έκτακτα γενικά (ανεξέλεγκτα) έσοδα Π.Ο.Ε | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2211.0002 | ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Π.Ο.Ε) | 0,00 | 280.793,80 | 280.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Έκτακτα ειδικά έσοδα (Π.Ο.Ε) | 7.815,51 | 290.678,32 | 294.555,94 | 6.815,51 | 6.815,51 | 0,00 |
| 2212.0001 | Πρόσληψη Π.Ο.Ε (φορολογικών παραβάσεων) | 2.000,00 | 288.740,43 | 288.740,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212.0002 | Πρόσληψη Πολυετομικά Π.Ο.Ε - Ανέγερσης | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | 0,00 |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμενόμενες |
|-----------|--|------------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋποβλόμενα | Βεβαιωθέντα | Εκπλησθέντα Εισπραχθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 2212.0004 | Λοιπά έκτακτα ειδικόμενα έσοδα ΠΟΕ | 1.673,51 | 1.937,89 | 1.673,51 | 1.673,51 | 1.673,51 | 0,00 |
| 2212.0005 | Πρόσθετα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.077.486,08 | 5.077.486,08 | 134.500,00 | 5.351.898,01 | 5.351.898,01 | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.077.486,08 | 5.077.486,08 | 134.500,00 | 5.351.898,01 | 5.351.898,01 | 0,00 |
| 321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | 3.912.282,18 | 3.912.282,18 | 108.000,00 | 3.888.395,70 | 3.888.395,70 | 0,00 |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 989.007,87 | 989.007,87 | 30.000,00 | 972.818,95 | 972.818,95 | 0,00 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.881,40 | 13.881,40 | 1.000,00 | 13.779,70 | 13.779,70 | 0,00 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) | 45.686,26 | 45.686,26 | 9.000,00 | 42.586,96 | 42.586,96 | 0,00 |
| 3216 | Δωλητικά αναπαυοδικά τέλη και εισφορές (Ρύμισηση) | 657.512,10 | 657.512,10 | 5.000,00 | 655.680,07 | 655.680,07 | 0,00 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένοικίου ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 236.500,22 | 236.500,22 | 22.500,00 | 224.623,43 | 224.623,43 | 0,00 |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήση περιουσίας Ελκυσία | 222.003,57 | 222.003,57 | 20.000,00 | 211.381,43 | 211.381,43 | 0,00 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήση περιουσίας Περιβαλλών | 14.496,65 | 14.496,65 | 2.500,00 | 13.242,00 | 13.242,00 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρισμένων εσόδων επιτηδεύματων | 659.021,91 | 659.021,91 | 20.000,00 | 659.182,59 | 659.182,59 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 1.390.672,42 | 1.300.672,42 | 20.500,00 | 1.319.714,00 | 1.319.714,00 | 0,00 |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μεθώματα ακινήτων | 407.878,29 | 407.878,29 | 9.000,00 | 402.688,95 | 402.688,95 | 0,00 |
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μεθώματα κοιτώντων χώρων | 54.716,15 | 54.716,15 | 1.500,00 | 59.454,60 | 59.454,60 | 0,00 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατάληψη πεζοδρομίων & κοιτώντων χώρων | 152.870,51 | 152.870,51 | 4.000,00 | 151.539,25 | 151.539,25 | 0,00 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα | 3.750,35 | 3.750,35 | 1.500,00 | 25.178,49 | 25.178,49 | 0,00 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ανέητα (5x5) | 82.272,69 | 82.272,69 | 1.500,00 | 81.813,66 | 81.813,66 | 0,00 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης | 583.020,60 | 583.020,60 | 1.500,00 | 583.020,60 | 583.020,60 | 0,00 |
| 3219.0007 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από φόρο ηλεκτρικών χώρων | 16.163,83 | 16.163,83 | 1.500,00 | 16.018,54 | 16.018,54 | 0,00 |
| 322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα | 1.165.203,90 | 1.165.203,90 | 26.500,00 | 1.463.502,31 | 1.463.502,31 | 0,00 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 381.763,42 | 381.763,42 | 1.000,00 | 383.341,86 | 383.341,86 | 0,00 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικόμενα έσοδα | 783.440,48 | 783.440,48 | 25.500,00 | 1.080.160,45 | 1.080.160,45 | 0,00 |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόσθετο φορολογ. παραβάσεων (ΠΟΕ) | 68.330,19 | 68.330,19 | 10.000,00 | 363.058,66 | 363.058,66 | 0,00 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόσθετο Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέητα | 86.445,32 | 86.445,32 | 8.000,00 | 86.003,20 | 86.003,20 | 0,00 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά πρόσθετα ΠΟΕ | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 25.895,34 | 25.895,34 | 0,00 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικόμενα έσοδα ΠΟΕ | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 1.961,74 | 1.961,74 | 0,00 |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

14/11/2016

| | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|---|------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------|
| | Προϋπ/σθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | | |
| πρόστιμα διατήρησης | 603.414,97 | 603.414,97 | 2.000,00 | 603.241,51 | 603.241,51 | 0,00 | |
| ΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.528.800,00 | 1.492.258,97 | 3.329.560,93 | 3.438.565,17 | 3.438.565,17 | 0,00 | |
| ΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.501.800,00 | 1.479.450,36 | 3.312.926,71 | 3.414.565,17 | 3.414.565,17 | 0,00 | |
| | 376.000,00 | 168.305,26 | 340.000,00 | 524.848,44 | 524.848,44 | 0,00 | |
| Χές και τα έξοδα παράστασης | 376.000,00 | 168.305,26 | 340.000,00 | 524.848,44 | 524.848,44 | 0,00 | |
| παλλήλων | 376.000,00 | 168.305,26 | 340.000,00 | 524.848,44 | 524.848,44 | 0,00 | |
| | 567.500,00 | 219.684,11 | 476.500,00 | 570.804,53 | 570.804,53 | 0,00 | |
| | 445.000,00 | 148.625,23 | 360.000,00 | 357.304,53 | 357.304,53 | 0,00 | |
| | 414.000,00 | 138.045,76 | 340.000,00 | 337.304,49 | 337.304,49 | 0,00 | |
| | 31.000,00 | 10.579,47 | 20.000,00 | 20.000,04 | 20.000,04 | 0,00 | |
| | 1.500,00 | 464,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| άρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και | | | | | | | |
| θέρων, Επαγγελματιών κλπ | 110.000,00 | 68.444,45 | 110.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| τηρεσιών | 55.000,00 | 42.019,26 | 55.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | |
| | 30.000,00 | 11.129,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 25.000,00 | 15.296,05 | 25.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | 11.000,00 | 2.150,03 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| ΠΑ κινημ/φου) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 7.000,00 | 980,11 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | 3.000,00 | 1.169,92 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| γονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές Δημοσίων Συμβάσεων | 2.267.800,00 | 969.431,81 | 2.278.387,28 | 2.104.512,88 | 2.104.512,88 | 0,00 | |
| ς και ταμεία | 2.267.800,00 | 969.431,81 | 2.278.387,28 | 2.104.512,88 | 2.104.512,88 | 0,00 | |
| ΛΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ | 400.700,00 | 141.756,05 | 300.000,00 | 293.182,32 | 293.182,32 | 0,00 | |
| Υ | 57.500,00 | 318.716,22 | 318.716,22 | 48.642,60 | 48.642,60 | 0,00 | |
| | 710.200,00 | 350.378,35 | 710.200,00 | 753.962,92 | 753.962,92 | 0,00 | |
| ων | 12.200,00 | 1.378,80 | 2.834,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 74.000,00 | 29.653,27 | 74.000,00 | 74.665,84 | 74.665,84 | 0,00 | |
| | 19.500,00 | 6.826,33 | 13.700,00 | 13.690,00 | 13.690,00 | 0,00 | |
| | 3.200,00 | 723,34 | 3.000,00 | 2.967,84 | 2.967,84 | 0,00 | |
| ν | 5.000,00 | 22.592,48 | 22.592,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|------------|--|------------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπ/σθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 4131.0009 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ | 77.300,00 | 52.689,14 | 77.300,00 | | 115.886,16 | 115.886,16 | 0,00 |
| 4131.0010 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ | 3.000,00 | 97,02 | 200,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4131.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2% | 139.500,00 | 44.620,81 | 95.000,00 | | 94.448,04 | 94.448,04 | 0,00 |
| 4131.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | | 19.659,40 | 19.659,40 | 0,00 |
| 4131.0013 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.526,84 | 8.526,84 | 0,00 |
| 4131.0014 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 8.500,08 | 8.500,08 | 0,00 |
| 4131.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 6.092,28 | 6.092,28 | 0,00 |
| 4131.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 53.500,00 | 0,00 | 1.020,12 | | 1.020,12 | 1.020,12 | 0,00 |
| 4131.0017 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ | 678.000,00 | 0,00 | 625.624,15 | | 640.268,44 | 640.268,44 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 290.500,00 | 122.029,18 | 218.039,43 | | 214.399,32 | 214.399,32 | 0,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 183.500,00 | 79.117,49 | 148.753,32 | | 148.753,32 | 148.753,32 | 0,00 |
| 4141.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ. | 183.500,00 | 79.117,49 | 148.753,32 | | 148.753,32 | 148.753,32 | 0,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 107.000,00 | 42.911,69 | 69.286,11 | | 65.646,00 | 65.646,00 | 0,00 |
| 4142.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου | 88.500,00 | 26.376,86 | 47.248,08 | | 47.428,08 | 47.428,08 | 0,00 |
| 4142.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 7.500,00 | 11.222,21 | 11.222,21 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 4142.0004 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 11.000,00 | 5.312,62 | 10.815,82 | | 10.717,92 | 10.717,92 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 27.000,00 | 12.808,61 | 16.634,22 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | 27.000,00 | 12.808,61 | 16.634,22 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 5.000,00 | 0,00 | 809,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πόνιας προκαταβολής | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4212.0001 | Επιστροφή πόνιας προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4212.0002 | Επιστροφή πόνιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4212.0003 | Επιστροφή πόνιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 0,00 | 5.862,02 | 2.878,63 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 10.000,00 | 6.946,59 | 6.946,59 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 4219.0001 | Έσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές | 10.000,00 | 6.946,59 | 6.946,59 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| 511 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 3.516.957,55 | 3.516.957,55 | 3.516.957,55 | | 4.311.585,22 | 4.311.585,22 | 0,00 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 526.881,92 | 526.881,92 | 526.881,92 | | 358.100,00 | 358.100,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|----------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Προϋπ/σθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.142.171,29 | 1.142.171,29 | 1.142.171,29 | 1.316.784,93 | 1.316.784,93 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.847.904,34 | 1.847.904,34 | 1.847.904,34 | 2.636.700,29 | 2.636.700,29 | 0,00 |
| 512 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 2.516.141,70 | 2.516.141,70 | 2.516.141,70 | 2.388.414,78 | 2.388.414,78 | 0,00 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 1.320.245,64 | 1.320.245,64 | 1.320.245,64 | 1.149.179,85 | 1.149.179,85 | 0,00 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.195.896,06 | 1.195.896,06 | 1.195.896,06 | 1.239.234,93 | 1.239.234,93 | 0,00 |
| Σύνολα: | | 37.949.756,56 | 21.598.210,64 | 27.124.643,99 | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|---------|--|------------------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εκπληρωθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 16.530.606,00 | 5.680.521,26 | 13.662.983,36 | | 15.641.158,53 | 15.641.158,53 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 69.700,00 | 27.346,28 | 44.200,00 | | 70.600,00 | 70.600,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 115.000,00 | 68.002,73 | 115.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.750.336,65 | 2.688.786,28 | 6.439.698,57 | | 6.776.090,92 | 6.776.090,92 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 711.868,49 | 288.882,79 | 708.571,89 | | 660.666,59 | 660.666,59 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 631.625,60 | 244.364,71 | 631.703,60 | | 638.625,60 | 638.625,60 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8.144.255,26 | 2.372.658,48 | 5.708.659,30 | | 7.259.875,42 | 7.259.875,42 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 107.820,00 | 10.479,99 | 15.150,00 | | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.869.454,05 | 991.502,74 | 1.521.850,71 | | 6.484.583,72 | 6.484.583,72 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 124.100,01 | 82.646,24 | 117.077,43 | | 106.080,00 | 106.080,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.532.194,27 | 807.088,42 | 1.193.888,42 | | 6.125.125,57 | 6.125.125,57 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 174.100,00 | 97.870,72 | 174.182,25 | | 179.400,00 | 179.400,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 36.509,77 | 3.897,36 | 36.702,61 | | 71.428,15 | 71.428,15 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.910.311,18 | 2.323.342,34 | 2.442.649,74 | | 1.888.127,32 | 1.888.127,32 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.899.995,67 | 1.751.870,22 | 1.866.800,00 | | 1.878.811,81 | 1.878.811,81 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 10.315,51 | 571.472,12 | 575.849,74 | | 9.315,51 | 9.315,51 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.077.486,08 | 5.077.486,08 | 134.500,00 | | 5.351.898,01 | 5.351.898,01 | 0,00 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.077.486,08 | 5.077.486,08 | 134.500,00 | | 5.351.898,01 | 5.351.898,01 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.528.800,00 | 1.492.258,97 | 3.329.560,93 | | 3.438.565,17 | 3.438.565,17 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.501.800,00 | 1.479.450,36 | 3.312.926,71 | | 3.414.565,17 | 3.414.565,17 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 27.000,00 | 12.808,61 | 16.634,22 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 37.949.756,56 | 21.598.210,64 | 27.124.643,99 | | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.751.137,29 | 3.815.013,99 | 7.101.551,70 | 12.173.028,90 | 12.173.028,90 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 4.987.039,16 | 2.234.442,42 | 3.916.823,15 | 4.314.983,81 | 4.314.983,81 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 451.215,41 | 167.846,45 | 261.213,63 | 258.683,70 | 258.683,70 | 0,00 |
| 603 | Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων | 148.000,00 | 86.212,00 | 147.888,00 | 148.888,00 | 148.888,00 | 0,00 |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου | 148.000,00 | 86.212,00 | 147.888,00 | 147.888,00 | 147.888,00 | 0,00 |
| 6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 298.715,40 | 81.394,45 | 111.825,63 | 106.795,69 | 106.795,69 | 0,00 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 28.700,00 | 20.172,67 | 28.700,00 | 48.041,71 | 48.041,71 | 0,00 |
| 6053.0001 | Εισφορές εργοδότη για τους Νομικούς του Δήμου | 3.500,00 | 1.608,60 | 3.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6053.0002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 18.500,00 | 14.246,87 | 18.500,00 | 21.215,76 | 21.215,76 | 0,00 |
| 6053.0003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθαλψής | 4.000,00 | 2.642,17 | 4.000,00 | 4.385,52 | 4.385,52 | 0,00 |
| 6053.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ TEADY | 2.700,00 | 1.675,03 | 2.700,00 | 3.812,88 | 3.812,88 | 0,00 |
| 6053.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημόσιου 3.33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,55 | 3.627,55 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 25.200,00 | 21.921,78 | 21.921,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6054.0003 | Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ | 25.200,00 | 21.921,78 | 21.921,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 244.815,40 | 39.300,00 | 61.203,85 | 58.753,98 | 58.753,98 | 0,00 |
| 6056.0001 | Ετήσια εισφορά υπέρ TEADY | 183.611,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056.0002 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 61.203,85 | 39.300,00 | 61.203,85 | 58.753,98 | 58.753,98 | 0,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 4.500,01 | 240,00 | 1.500,00 | 3.000,01 | 3.000,01 | 0,00 |
| 6071 | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 4.000,01 | 240,00 | 1.500,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 0,00 |
| 6073.0001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 4.000,00 | 240,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6073.0002 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 254.553,41 | 106.695,82 | 206.235,14 | 214.800,00 | 214.800,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 73.853,41 | 21.418,52 | 39.535,14 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 6.000,00 | 3.690,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6111.0001 | Αμοιβές Νομικών | 6.000,00 | 3.690,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 8.000,00 | 607,60 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 59.853,41 | 17.120,92 | 25.535,14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6117.0001 | Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | 19.568,41 | 2.785,78 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6117.0002 | Ανακατασκευή της διαδικτυακής πύλης (portal) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 8.000,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | Ανάπτυξη εφαρμογής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για iOS και ANDROID λειτουργικά συστήματα | 5.535,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0006 | Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας | 16.500,00 | 555,14 | 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας | 10.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6117.0008 | Ενοικίαση webserver για την ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Δαπάνες αρετών | 160.700,00 | 85.277,30 | 154.700,00 | 161.800,00 | 161.800,00 | 0,00 |
| 6121 | Αντιμιαθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρ 92 ν. 3852/2010, άρθ. 230.242 και 248 ΚΔΚ) | 140.000,00 | 77.403,31 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6123 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) | 7.200,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6123.0001 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων | 7.200,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6124 | Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 7.500,00 | 4.273,99 | 7.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 6126.0002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ | 7.500,00 | 4.273,99 | 7.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Αμοιβή αρκωτού ελεγκτή ισολογισμού | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 87.200,00 | 27.376,37 | 58.500,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 0,00 |
| 622 | Επικοινωνίες | 87.200,00 | 27.376,37 | 58.500,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 8.000,00 | 4.226,42 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 60.000,00 | 19.951,69 | 45.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6223 | Κινητή τηλεφωνία | 9.200,00 | 3.198,26 | 7.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 6224 | Λοιπές Επικοινωνίες | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224.0001 | Δαπάνες Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου και του Κ.Ε.Π. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 118.000,00 | 18.352,85 | 111.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 631 | Φόροι | 15.000,00 | 10.200,40 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6311 | Φόροι τόκων | 15.000,00 | 10.200,40 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 103.000,00 | 8.152,45 | 99.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 103.000,00 | 8.152,45 | 99.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| 6331.0002 | Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ | 8.000,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6331.0005 | Λοιποί φόροι και τέλη | 20.000,00 | 6.652,45 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

v_002

Σελίδα 2 από 38

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6331.0006 | Φόρος εισοδήματος | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 379.000,00 | 196.669,72 | 239.300,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | 17.000,00 | 1.094,70 | 8.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και ανημπροσωπείων | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6433.0001 | Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6433.0002 | Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 7.000,00 | 1.094,70 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6434.0001 | Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6434.0004 | Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας | 2.000,00 | 1.094,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | 17.000,00 | 6.375,50 | 14.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6441.0001 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 16.000,00 | 6.375,50 | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6443.0001 | Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου | 8.000,00 | 6.375,50 | 7.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6443.0003 | Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου | 8.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 645 | Συνδρομές | 18.000,00 | 5.187,60 | 11.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 4.000,00 | 1.312,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6452 | Συνδρομές internet | 8.000,00 | 3.075,00 | 6.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | 6.000,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 317.000,00 | 184.011,92 | 195.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 2.128,23 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 2.128,23 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογραφών και δικαστικών επιμελητών | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 305.000,00 | 181.883,69 | 190.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6495.0001 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές στο υπαίτιό. του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495.0002 | Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6495.0003 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού | 280.000,00 | 181.883,69 | 190.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 1.224.000,00 | 593.283,35 | 1.186.000,00 | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | 0,00 |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών) | 606.000,00 | 303.315,08 | 598.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 180.000,00 | 87.166,39 | 175.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6511.0001 | Τόκοι Δανείων Εσωτερικού | 180.000,00 | 87.166,39 | 175.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 11.000,00 | 3.461,40 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6515.0002 | Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου | 9.000,00 | 3.461,40 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6515.0003 | Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα για την καταβολή προνοσιακών επιδομάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 415.000,00 | 212.687,29 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων) | 618.000,00 | 289.968,27 | 588.000,00 | 572.000,00 | 572.000,00 | 0,00 |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 80.000,00 | 20.560,75 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 80.000,00 | 20.560,75 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.000,00 | 2.026,46 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6525.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.000,00 | 2.026,46 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 535.000,00 | 267.381,06 | 535.000,00 | 511.000,00 | 511.000,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές) | 2.351.070,34 | 1.066.636,45 | 1.779.574,38 | 2.279.300,11 | 2.279.300,11 | 0,00 |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 1.901.115,96 | 864.950,17 | 1.375.520,00 | 1.875.520,00 | 1.875.520,00 | 0,00 |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 381.115,96 | 172.500,85 | 345.520,00 | 345.520,00 | 345.520,00 | 0,00 |
| 6712 | Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς | 530.000,00 | 302.449,32 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 6712.0001 | Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 530.000,00 | 302.449,32 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | 990.000,00 | 390.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6715.0001 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου | 490.000,00 | 290.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 6715.0012 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 118.954,38 | 61.842,28 | 101.954,38 | 122.780,11 | 122.780,11 | 0,00 |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 1.954,38 | 0,00 | 1.954,38 | 1.954,38 | 1.954,38 | 0,00 |
| 6721.0002 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου | 1.954,38 | 0,00 | 1.954,38 | 1.954,38 | 1.954,38 | 0,00 |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 17.000,00 | 11.842,00 | 0,00 | 20.825,73 | 20.825,73 | 0,00 |
| 6722.0001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.667,73 | 15.667,73 | 0,00 |
| 6722.0002 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών | 17.000,00 | 11.842,00 | 0,00 | 5.158,00 | 5.158,00 | 0,00 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | 100.000,00 | 50.000,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6726.0001 | Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ) | 100.000,00 | 50.000,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | 331.000,00 | 139.844,00 | 302.100,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 0,00 |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 11.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6733.0001 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6733.0002 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 10.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 75.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 45.000,00 | 0,00 | 36.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6738 | Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων | 200.000,00 | 138.644,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6738.0001 | Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 200.000,00 | 138.644,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 122.000,00 | 57.581,41 | 75.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 682 | Έκτακτα έξοδα | 122.000,00 | 57.581,41 | 75.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6821.0001 | Φορολογικά πρόστιμα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6822.0001 | Πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 120.000,00 | 57.581,41 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6823.0001 | Απόδοση τόκων | 120.000,00 | 57.581,41 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 6.764.098,13 | 1.580.571,57 | 3.184.728,55 | 7.858.045,09 | 7.858.045,09 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 105.606,36 | 105.073,74 | 105.606,36 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 105.606,36 | 105.073,74 | 105.606,36 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 8112 | Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 37.351,78 | 36.819,16 | 37.351,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 58.738,41 | 58.738,41 | 58.738,41 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 8.916,17 | 8.916,17 | 8.916,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.651.368,28 | 1.475.497,83 | 3.079.122,19 | 3.451.565,17 | 3.451.565,17 | 0,00 |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | 376.000,00 | 168.305,26 | 340.000,00 | 524.848,44 | 524.848,44 | 0,00 |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 376.000,00 | 168.305,26 | 340.000,00 | 524.848,44 | 524.848,44 | 0,00 |
| 8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού | 376.000,00 | 168.305,26 | 340.000,00 | 524.848,44 | 524.848,44 | 0,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 567.500,00 | 218.704,00 | 476.500,00 | 570.804,53 | 570.804,53 | 0,00 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 445.000,00 | 148.625,23 | 360.000,00 | 357.304,53 | 357.304,53 | 0,00 |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 414.000,00 | 138.045,76 | 340.000,00 | 337.304,49 | 337.304,49 | 0,00 |
| 8221.0002 | Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης | 31.000,00 | 10.579,47 | 20.000,00 | 20.000,04 | 20.000,04 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π | 1.500,00 | 464,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ | 110.000,00 | 60.444,45 | 110.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών | 55.000,00 | 42.019,26 | 55.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρου εργοληπτιών τεχνικών έργων | 30.000,00 | 11.129,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8223.0003 | Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών | 25.000,00 | 15.296,05 | 25.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 11.000,00 | 1.169,92 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8224.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8224.0002 | Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8224.0004 | Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 3.000,00 | 1.169,92 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 2.267.800,00 | 963.738,49 | 2.002.222,87 | 2.104.512,88 | 2.104.512,88 | 0,00 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 2.267.800,00 | 963.738,49 | 2.002.222,87 | 2.104.512,88 | 2.104.512,88 | 0,00 |
| 8231.0001 | Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ | 400.700,00 | 141.756,05 | 300.000,00 | 293.182,32 | 293.182,32 | 0,00 |
| 8231.0002 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ | 57.500,00 | 24.113,59 | 50.000,00 | 48.642,60 | 48.642,60 | 0,00 |
| 8231.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM | 710.200,00 | 350.378,35 | 710.200,00 | 753.962,92 | 753.962,92 | 0,00 |
| 8231.0004 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών | 12.200,00 | 1.378,80 | 2.834,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8231.0005 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 74.000,00 | 29.653,27 | 74.000,00 | 74.665,84 | 74.665,84 | 0,00 |
| 8231.0006 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ | 19.500,00 | 6.826,33 | 13.700,00 | 13.690,00 | 13.690,00 | 0,00 |
| 8231.0007 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ | 3.200,00 | 172,60 | 3.000,00 | 2.967,84 | 2.967,84 | 0,00 |
| 8231.0008 | Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων | 5.000,00 | 55,40 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8231.0009 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ | 77.300,00 | 52.765,72 | 77.300,00 | 115.886,16 | 115.886,16 | 0,00 |
| 8231.0010 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ | 3.000,00 | 97,02 | 200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8231.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2% | 139.500,00 | 44.620,81 | 95.000,00 | 94.448,04 | 94.448,04 | 0,00 |
| 8231.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 19.200,00 | 8.384,97 | 19.200,00 | 19.659,40 | 19.659,40 | 0,00 |
| 8231.0013 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ | 8.000,00 | 3.663,42 | 8.000,00 | 8.526,84 | 8.526,84 | 0,00 |
| 8231.0014 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 4.500,00 | 3.467,71 | 4.500,00 | 8.500,08 | 8.500,08 | 0,00 |
| 8231.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 2.500,00 | 1.383,06 | 2.500,00 | 6.092,28 | 6.092,28 | 0,00 |
| 8231.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 53.500,00 | 418,76 | 1.020,12 | 1.020,12 | 1.020,12 | 0,00 |
| 8231.0017 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ | 678.000,00 | 294.602,63 | 640.268,44 | 640.268,44 | 640.268,44 | 0,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 290.500,00 | 118.062,92 | 214.399,32 | 214.399,32 | 214.399,32 | 0,00 |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 183.500,00 | 79.117,49 | 148.753,32 | 148.753,32 | 148.753,32 | 0,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 107.000,00 | 38.945,43 | 65.646,00 | 65.646,00 | 65.646,00 | 0,00 |
| 8242.0002 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων | 7.500,00 | 7.255,95 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 8242.0003 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 88.500,00 | 26.376,86 | 47.428,08 | 47.428,08 | 47.428,08 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8242.0005 | Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 11.000,00 | 5.312,62 | 10.717,92 | | 10.717,92 | 10.717,92 | 0,00 |
| 825 | Πάγιες προκαταβολές | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8251.0001 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8251.0002 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8251.0003 | Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 826 | Λοιπές επιστροφές | 137.568,28 | 687,16 | 40.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές | 45.000,00 | 687,16 | 40.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 8261.0001 | Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα | 40.000,00 | 687,16 | 40.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8261.0002 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8263 | Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διάρθρωσης (ν. 4314/2014) | 92.568,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε | 3.007.123,49 | 0,00 | 0,00 | | 4.316.479,92 | 4.316.479,92 | 0,00 |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού | 3.007.123,49 | 0,00 | 0,00 | | 4.316.479,92 | 4.316.479,92 | 0,00 |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.007.123,49 | 0,00 | 0,00 | | 4.316.479,92 | 4.316.479,92 | 0,00 |
| 8511.0001 | Επιφαλλείς απαιτήσεις | 2.966.424,27 | 0,00 | 0,00 | | 4.289.660,40 | 4.289.660,40 | 0,00 |
| 8511.0002 | Επιφαλλείς από εκκρεμότητες ταμείου | 40.699,22 | 0,00 | 0,00 | | 26.819,52 | 26.819,52 | 0,00 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.128.923,69 | 883.588,01 | 1.659.118,80 | | 2.107.621,28 | 2.107.621,28 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.842.900,00 | 728.041,27 | 1.484.247,00 | | 1.910.021,28 | 1.910.021,28 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.373.500,00 | 678.879,33 | 1.271.686,96 | | 1.542.521,28 | 1.542.521,28 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 1.002.000,00 | 481.952,76 | 901.396,08 | | 1.026.302,08 | 1.026.302,08 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 990.000,00 | 480.556,68 | 900.000,00 | | 1.001.302,08 | 1.001.302,08 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 12.000,00 | 1.396,08 | 1.396,08 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 12.000,00 | 1.396,08 | 1.396,08 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση οριστού χρόνου | 166.000,00 | 95.230,28 | 165.000,00 | | 174.090,80 | 174.090,80 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 165.000,00 | 95.230,28 | 165.000,00 | | 169.090,80 | 169.090,80 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου) | 4.000,00 | 2.308,66 | 4.000,00 | | 15.639,96 | 15.639,96 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 4.000,00 | 2.308,66 | 4.000,00 | | 15.639,96 | 15.639,96 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 201.500,00 | 99.387,63 | 201.290,88 | | 326.488,44 | 326.488,44 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 153.000,00 | 75.423,06 | 153.000,00 | 272.899,08 | 272.899,08 | 0,00 |
| 6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων | 18.000,00 | 9.334,90 | 18.000,00 | 41.136,00 | 41.136,00 | 0,00 |
| 6051.0003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων | 12.000,00 | 5.713,80 | 12.000,00 | 41.136,00 | 41.136,00 | 0,00 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,04 | 3.461,04 | 0,00 |
| 6051.0006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ | 8.000,00 | 3.863,96 | 8.000,00 | 9.399,84 | 9.399,84 | 0,00 |
| 6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 115.000,00 | 56.510,40 | 115.000,00 | 137.511,72 | 137.511,72 | 0,00 |
| 6051.0008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,48 | 1.116,48 | 0,00 |
| 6051.0010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Συντάξης Δημοσίου 3,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.138,00 | 39.138,00 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 48.000,00 | 23.839,21 | 48.000,00 | 53.298,48 | 53.298,48 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 500,00 | 125,36 | 290,88 | 290,88 | 290,88 | 0,00 |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων | 500,00 | 125,36 | 290,88 | 290,88 | 290,88 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0001 | Προσαρμογή και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & δικλείδων ασφαλείας στις δημόσιες συμβάσεις βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4412/16) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 203.100,00 | 30.917,96 | 110.100,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 15.000,00 | 8.247,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 15.000,00 | 8.247,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6212.0001 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 15.000,00 | 8.247,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 15.000,00 | 6.493,74 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 15.000,00 | 6.493,74 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων | 15.000,00 | 6.493,74 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 153.000,00 | 9.939,22 | 72.100,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 20.000,00 | 7.107,39 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων | 20.000,00 | 7.107,39 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 63.000,00 | 2.731,83 | 11.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου | 2.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6265.0008 | Συντήρηση και επισκευή φωτιστικού και Μηχ/κου εξοπλισμού | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6265.0009 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) | 40.000,00 | 2.731,83 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 20.000,00 | 6.238,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 15.000,00 | 6.238,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6274.0001 | Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 29.000,00 | 4.637,15 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6422 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6422.0001 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 27.000,00 | 4.637,15 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 25.000,00 | 4.637,15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 160.500,00 | 13.606,83 | 80.460,04 | 149.500,00 | 149.500,00 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 69.500,00 | 5.215,23 | 29.960,04 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 6.000,00 | 541,20 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ | 5.000,00 | 541,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6611.0003 | Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 20.000,00 | 1.872,09 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 27.500,00 | 0,00 | 11.200,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6613.0003 | Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6613.0004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής του Μηχ/κου συστήματος | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6613.0005 | Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 15.000,00 | 2.801,94 | 8.760,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6614.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτί | 15.000,00 | 2.801,94 | 8.760,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 45.000,00 | 8.391,60 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 35.000,00 | 6.833,14 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 10.000,00 | 1.558,46 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6671.0001 | Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 18.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 18.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6691.0001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6691.0002 | Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 129.600,00 | 16.674,94 | 36.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 129.600,00 | 16.674,94 | 36.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 129.600,00 | 16.674,94 | 36.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0001 | Προμήθεια λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 43.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 7133.0001 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7133.0003 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7133.0004 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7133.0005 | Προμήθεια φαξ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7133.0006 | Προμήθεια ρολογιού παρουσίας εργαζομένων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133.0007 | Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 80.000,00 | 14.760,00 | 25.000,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 7134.0001 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 40.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software) | 40.000,00 | 14.760,00 | 20.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 1.914,94 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 1.914,94 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 156.423,69 | 138.871,80 | 138.871,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 156.423,69 | 138.871,80 | 138.871,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 95.620,12 | 78.265,03 | 78.265,03 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.248,61 | 8.707,50 | 8.707,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 10.248,61 | 8.707,50 | 8.707,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 57.343,80 | 43.567,08 | 43.567,08 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 28.027,71 | 25.990,45 | 25.990,45 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 60.803,57 | 60.606,77 | 60.606,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθευτές παγίων | 60.803,57 | 60.606,77 | 60.606,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 4.273.568,14 | 768.060,90 | 1.650.167,66 | 4.029.032,50 | 4.029.032,50 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 4.161.065,00 | 703.230,37 | 1.583.227,13 | 3.950.432,50 | 3.950.432,50 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 700.300,00 | 361.117,82 | 680.314,79 | 730.475,72 | 730.475,72 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 156.500,00 | 80.809,40 | 145.000,00 | 160.902,92 | 160.902,92 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 156.000,00 | 80.809,40 | 145.000,00 | 158.902,92 | 158.902,92 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 312.500,00 | 163.578,38 | 312.000,00 | 333.723,64 | 333.723,64 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 312.000,00 | 163.578,38 | 312.000,00 | 332.723,64 | 332.723,64 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια) | 80.000,00 | 36.713,47 | 78.828,00 | 78.828,00 | 78.828,00 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 80.000,00 | 36.713,47 | 78.828,00 | 78.828,00 | 78.828,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 146.300,00 | 79.310,04 | 141.986,79 | 152.021,16 | 152.021,16 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 31.800,00 | 16.103,07 | 29.791,88 | 42.941,16 | 42.941,16 | 0,00 |
| 6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων | 9.100,00 | 4.387,49 | 7.091,88 | 7.091,88 | 7.091,88 | 0,00 |
| 6051.0003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων | 1.200,00 | 690,56 | 1.200,00 | 5.561,64 | 5.561,64 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ | 1.250,00 | 646,22 | 1.250,00 | 1.271,28 | 1.271,28 | 0,00 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 18.250,00 | 9.451,86 | 18.250,00 | 18.591,60 | 18.591,60 | 0,00 |
| 6051.0006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων | 2.000,00 | 926,94 | 2.000,00 | 5.133,36 | 5.133,36 | 0,00 |
| 6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου 3,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,40 | 5.291,40 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 80.000,00 | 42.914,26 | 80.000,00 | 86.325,72 | 86.325,72 | 0,00 |
| 6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 80.000,00 | 42.914,26 | 80.000,00 | 86.325,72 | 86.325,72 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 31.500,00 | 19.597,80 | 31.500,00 | 19.754,28 | 19.754,28 | 0,00 |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων | 31.500,00 | 19.597,80 | 31.500,00 | 19.754,28 | 19.754,28 | 0,00 |
| 6055 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 3.000,00 | 694,91 | 694,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6055.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ από αμοιβές καλλιτεχνών | 3.000,00 | 694,91 | 694,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 5.000,00 | 706,53 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 5.000,00 | 706,53 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6063.0001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) | 5.000,00 | 706,53 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 146.765,00 | 55.425,00 | 140.000,00 | 161.765,00 | 161.765,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 140.000,00 | 55.425,00 | 140.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 140.000,00 | 55.425,00 | 140.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 6117.0001 | Τεχνική υποστήριξη & συμβουλευτική του Δήμου σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6117.0002 | Υποστήριξη συμβουλ. υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία & υποβολή αίτησης χρηματ. για ίδρ. & λειτουργ. διευρ. κέντρου κοιν.ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής | 140.000,00 | 55.425,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00 |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες μετάπτωσης & εκπαίδευσης προνοιακών επιδομάτων ΟΠΣΝΑ από τον κεντρικό Δήμο στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου | 6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 86.500,00 | 1.463,25 | 45.032,30 | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 68.500,00 | 1.286,14 | 44.032,30 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 10.000,00 | 123,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου | 10.000,00 | 123,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 45.000,00 | 486,59 | 40.032,30 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γυπιδείων | 45.000,00 | 486,59 | 40.032,30 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 12.000,00 | 80,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 12.000,00 | 80,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.500,00 | 596,55 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου | 1.500,00 | 596,55 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 18.000,00 | 177,11 | 1.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 15.000,00 | 177,11 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6277.0001 | Διάφορες δαπάνες καθαρισμού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 227.500,00 | 37.385,78 | 117.880,04 | 212.800,00 | 212.800,00 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 152.500,00 | 27.132,13 | 107.626,39 | 137.800,00 | 137.800,00 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 30.000,00 | 0,00 | 22.579,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6471.0001 | Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6471.0002 | Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι (Ταύρια) | 15.000,00 | 0,00 | 12.579,55 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 20.000,00 | 2.102,17 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6472.0001 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 15.000,00 | 1.613,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6472.0002 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 5.000,00 | 489,14 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 102.500,00 | 25.029,96 | 73.046,84 | 102.800,00 | 102.800,00 | 0,00 |
| 6474.0001 | Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού | 24.500,00 | 23.551,50 | 23.551,50 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6474.0002 | Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ | 10.000,00 | 1.478,46 | 1.478,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6474.0003 | Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6474.0004 | Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6474.0005 | Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ | 12.000,00 | 0,00 | 7.158,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6474.0008 | Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών | 45.000,00 | 0,00 | 40.858,88 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 648 | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | 75.000,00 | 10.253,65 | 10.253,65 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 75.000,00 | 10.253,65 | 10.253,65 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6481.0001 | Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου | 20.000,00 | 2.429,24 | 2.429,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6481.0002 | Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου | 55.000,00 | 7.824,41 | 7.824,41 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παροχωρήσεις - Παροχές | 3.000.000,00 | 247.838,52 | 600.000,00 | 2.769.891,78 | 2.769.891,78 | 0,00 |
| 674 | Προνιακά επιδόματα | 3.000.000,00 | 247.838,52 | 600.000,00 | 2.769.891,78 | 2.769.891,78 | 0,00 |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα | 3.000.000,00 | 247.838,52 | 600.000,00 | 2.769.891,78 | 2.769.891,78 | 0,00 |
| 6741.0001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 1.450.000,00 | 189.771,81 | 459.000,00 | 1.455.888,12 | 1.455.888,12 | 0,00 |
| 6741.0002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS | 480.000,00 | 28.319,24 | 69.000,00 | 437.776,20 | 437.776,20 | 0,00 |
| 6741.0003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.0004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 365.000,00 | 13.631,73 | 33.000,00 | 330.955,98 | 330.955,98 | 0,00 |
| 6741.0005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους | 15.000,00 | 2.623,50 | 6.000,00 | 68.310,00 | 68.310,00 | 0,00 |
| 6741.0006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 28.000,00 | 6.184,54 | 14.940,00 | 28.224,00 | 28.224,00 | 0,00 |
| 6741.0007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.658,20 | 18.658,20 | 0,00 |
| 6741.0008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.894,00 | 87.894,00 | 0,00 |
| 6741.0009 | Επίδομα Τυφλότητας | 400.000,00 | 3.897,54 | 9.600,00 | 262.632,00 | 262.632,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6741.0010 | Επίδομα σε Κωφάλα άτομα | 65.000,00 | 1.448,00 | 3.480,00 | 61.902,00 | 61.902,00 | 0,00 |
| 6741.0011 | Επίδομα Χανσενικών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.0012 | Επίδομα απροσπάτευτων παιδιών | 10.000,00 | 1.581,78 | 4.080,00 | 7.641,78 | 7.641,78 | 0,00 |
| 6741.0013 | Επίδομα ομογενών - προσφύγων | 6.000,00 | 380,38 | 900,00 | 10.009,50 | 10.009,50 | 0,00 |
| 6741.0014 | Επίδομα Προστασίας Μητρότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.0015 | Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροσπάτευτων παιδιών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 35.000,00 | 890,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 35.000,00 | 890,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7133.0001 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους μέσης και χαμηλής τάσης για το Πολιτ. Κέντρο | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 30.000,00 | 890,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια συναγερμών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός | 5.000,00 | 890,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 77.503,14 | 63.940,53 | 63.940,53 | 60.600,00 | 60.600,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 77.503,14 | 63.940,53 | 63.940,53 | 60.600,00 | 60.600,00 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 75.436,74 | 61.874,13 | 61.874,13 | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 411,44 | 411,44 | 411,44 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές σε είδος | 411,44 | 411,44 | 411,44 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 42.383,89 | 28.821,28 | 28.821,28 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 32.641,41 | 32.641,41 | 32.641,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.066,40 | 2.066,40 | 2.066,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.066,40 | 2.066,40 | 2.066,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 9.855.638,80 | 3.526.264,97 | 7.674.710,03 | 10.027.057,74 | 10.027.057,74 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 7.757.094,45 | 3.192.919,29 | 7.188.734,29 | 8.006.451,28 | 8.006.451,28 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.392.398,18 | 1.842.379,97 | 3.967.502,11 | 4.139.221,66 | 4.139.221,66 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 2.405.000,00 | 1.044.717,66 | 2.250.000,00 | 2.268.317,28 | 2.268.317,28 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 2.165.000,00 | 1.023.234,15 | 2.100.000,00 | 2.088.317,28 | 2.088.317,28 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 240.000,00 | 21.483,51 | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 240.000,00 | 21.483,51 | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 258.000,00 | 129.775,41 | 242.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 236.000,00 | 126.682,86 | 220.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 22.000,00 | 3.092,55 | 22.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 22.000,00 | 3.092,55 | 22.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθι | 782.000,00 | 332.657,79 | 725.000,00 | 732.566,36 | 732.566,36 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 717.000,00 | 327.369,50 | 680.000,00 | 682.566,36 | 682.566,36 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 65.000,00 | 5.288,29 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 65.000,00 | 5.288,29 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 844.398,18 | 320.900,00 | 670.249,54 | 728.338,02 | 728.338,02 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 352.200,00 | 170.529,22 | 352.200,00 | 406.439,04 | 406.439,04 | 0,00 |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ | 3.000,00 | 1.538,46 | 3.000,00 | 3.081,96 | 3.081,96 | 0,00 |
| 6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων | 11.100,00 | 5.446,34 | 11.100,00 | 18.885,84 | 18.885,84 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ | 17.100,00 | 8.257,90 | 17.100,00 | 17.924,88 | 17.924,88 | 0,00 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 250.000,00 | 120.778,24 | 250.000,00 | 262.150,68 | 262.150,68 | 0,00 |
| 6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων | 54.000,00 | 26.308,70 | 54.000,00 | 65.301,96 | 65.301,96 | 0,00 |
| 6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών υπαλλήλων | 3.900,00 | 1.905,90 | 3.900,00 | 3.693,48 | 3.693,48 | 0,00 |
| 6051.0008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών υπαλλήλων | 1.300,00 | 614,82 | 1.300,00 | 1.191,48 | 1.191,48 | 0,00 |
| 6051.0009 | Πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων | 11.800,00 | 5.678,86 | 11.800,00 | 11.959,20 | 11.959,20 | 0,00 |
| 6051.0010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Συνταξής Δημοσίου 3,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.249,56 | 22.249,56 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 69.000,00 | 34.641,99 | 69.000,00 | 58.641,84 | 58.641,84 | 0,00 |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 69.000,00 | 34.641,99 | 69.000,00 | 58.641,84 | 58.641,84 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 191.000,00 | 96.328,79 | 191.000,00 | 204.503,16 | 204.503,16 | 0,00 |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων | 191.000,00 | 96.328,79 | 191.000,00 | 204.503,16 | 204.503,16 | 0,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν. 1726/44, 30 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66 | 232.198,18 | 19.400,00 | 58.049,54 | 58.753,98 | 58.753,98 | 0,00 |
| 6056.0001 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 174.148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056.0002 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 58.049,54 | 19.400,00 | 58.049,54 | 58.753,98 | 58.753,98 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 103.000,00 | 14.329,11 | 80.252,57 | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 50.000,00 | 0,00 | 30.252,57 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6061.0001 | Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων | 50.000,00 | 0,00 | 30.252,57 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6062 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν. 118/81) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 50.000,00 | 14.329,11 | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προμήθεια γάλακτος | 50.000,00 | 14.329,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6063.0003 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 248.800,00 | 182.963,53 | 434.200,00 | 434.200,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 3.000,00 | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 3.000,00 | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 |
| 6117.0002 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής | 1.000,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0003 | Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Παροχή υπηρεσιών. Οικον. Συμβ. με στόχο την οικον. ανάλυση της πρωτ. αντικατάστ. συστήμ. ηλ/σμου οδών & κοινοχρ. χώρων του Δήμου & τη διεύρυν. χρηματοδ. μοντέλων για βέλτιστη εξοικον. πόρων. | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 615 | Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 240.000,00 | 182.963,53 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων | 240.000,00 | 182.963,53 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 5.800,00 | 0,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 5.800,00 | 0,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 6162.0001 | Αποζημίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6162.0002 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6162.0003 | Δαπάνες σήμανσης οχημάτων και εξοπλισμού | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6162.0004 | Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.172.966,65 | 475.309,56 | 1.387.600,00 | 1.387.600,00 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 950.000,00 | 449.615,56 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 950.000,00 | 449.615,56 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | 50.000,00 | 17.975,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 2.702,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 15.272,70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 172.966,65 | 7.718,68 | 214.766,65 | 387.600,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 14.000,00 | 300,12 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ | 14.000,00 | 300,12 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 6.966,65 | 6.459,16 | 6.966,65 | 32.800,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6262.0001 | Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 1.966,65 | 1.963,02 | 1.966,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων | 5.000,00 | 4.496,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6262.0005 | Συντήρηση πύλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 113.000,00 | 0,00 | 160.800,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 0,00 |
| 6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 100.000,00 | 0,00 | 159.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6263.0002 | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6263.0003 | Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχυογράφων | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6263.0004 | Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 32.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6264.0002 | Συντήρηση και επισκευή συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 7.000,00 | 959,40 | 2.500,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π. | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 959,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6265.0004 | Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 15.000,00 | 2.111,88 | 15.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 2.111,88 | 15.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας απορ/των και φορτηγών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6323 | Τέλη μηχανημάτων έργων | 5.000,00 | 2.111,88 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 771.000,00 | 192.097,32 | 569.735,91 | 848.500,00 | 848.500,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 60.000,00 | 2.553,48 | 44.177,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 55.000,00 | 2.553,48 | 43.677,83 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6635.0001 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6635.0002 | Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 40.000,00 | 2.553,48 | 38.677,83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 450.000,00 | 91.448,57 | 347.510,61 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 450.000,00 | 91.448,57 | 347.510,61 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 160.000,00 | 95.699,94 | 122.047,47 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 160.000,00 | 95.699,94 | 122.047,47 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6662.0001 | Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού(Σιδηροστοί , λαμπτήρες κ.λ.π) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων | 40.000,00 | 37.058,08 | 37.058,08 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6662.0002 | Προμήθεια σιδηρών εμποδίων(κολονάκια) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6662.0003 | Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού | 100.000,00 | 53.686,93 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6662.0005 | Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ | 3.000,00 | 2.989,39 | 2.989,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6662.0006 | Προμήθεια πίλων και ηλεκτρικών πινάκων | 2.000,00 | 1.965,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 100.000,00 | 2.395,33 | 55.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 100.000,00 | 2.395,33 | 55.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 6671.0001 | Προμήθεια ελαστικών | 70.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6671.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 30.000,00 | 2.395,33 | 15.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6681.0001 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημόσια κτίρια | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6681.0002 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές | 1.155.929,62 | 498.057,03 | 1.155.929,62 | 1.165.929,62 | 1.165.929,62 | 0,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 1.155.929,62 | 498.057,03 | 1.155.929,62 | 1.165.929,62 | 1.165.929,62 | 0,00 |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 1.155.929,62 | 498.057,03 | 1.155.929,62 | 1.165.929,62 | 1.165.929,62 | 0,00 |
| 6721.0001 | Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | 1.112.831,70 | 466.467,82 | 1.112.831,70 | 1.112.831,70 | 1.112.831,70 | 0,00 |
| 6721.0002 | Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού) | 20.000,00 | 13.339,21 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6721.0003 | Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά | 23.097,92 | 18.250,00 | 23.097,92 | 23.097,92 | 23.097,92 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.166.229,13 | 184.260,15 | 290.544,40 | 897.000,00 | 897.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.141.229,13 | 178.350,00 | 280.544,40 | 872.000,00 | 872.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 1.141.229,13 | 178.350,00 | 280.544,40 | 872.000,00 | 872.000,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 266.879,13 | 0,00 | 5.435,20 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 7131.0001 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7131.0002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7131.0004 | Προμήθεια σαρώθρου | 45.879,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131.0009 | Προμήθεια πλυντηρίου κάδων | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 7131.0011 | Προμήθεια πλυστικού πολυμηχανήματος ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΤΙ κ.λ.π | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131.0012 | Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος | 5.000,00 | 0,00 | 4.935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | 689.350,00 | 178.350,00 | 178.350,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7132.0001 | Προμήθεια απορριμματοφόρου με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων 16 κυβικών | 178.350,00 | 178.350,00 | 178.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0002 | Προμήθεια δίκυκλων μοτοσυκλετών 150 κ.μ. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7132.0003 | Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 3,5 τόνων | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 7132.0004 | Προμήθεια ημιφορτηγών PICK UP Ω.Φ. 1 τόνου | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 7132.0009 | Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7132.0012 | Προμήθεια τρικύκλων κλειστού τύπου | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7132.0014 | Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 7132.0015 | Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κυβικών | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 185.000,00 | 0,00 | 96.759,20 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 7135.0001 | Προμήθεια συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 95.000,00 | 0,00 | 94.759,20 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια χειρομαζιών καλαθιών κλπ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Λοιπές προμήθειες κεφαλαίου εξοπλισμού | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτών καθαριότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0009 | Προμήθεια ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0014 | Προμήθεια συστήματος ABS (αντιμπλοκής τροχών) οχημάτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 25.000,00 | 5.910,15 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 25.000,00 | 5.910,15 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλσμού κοινής χρήσης | 25.000,00 | 5.910,15 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7325.0001 | Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού | 25.000,00 | 5.910,15 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 932.315,22 | 149.085,53 | 195.431,34 | 1.123.606,46 | 1.123.606,46 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 195.431,34 | 149.085,53 | 195.431,34 | 181.368,85 | 181.368,85 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 195.339,95 | 148.994,14 | 195.339,95 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 76.082,76 | 73.099,86 | 76.082,76 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 67.075,16 | 64.092,26 | 67.075,16 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 9.007,60 | 9.007,60 | 9.007,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 30.397,20 | 27.414,13 | 30.397,20 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 88.859,99 | 48.480,15 | 88.859,99 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 21.368,85 | 21.368,85 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 21.368,85 | 21.368,85 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε | 736.883,88 | 0,00 | 0,00 | 942.237,61 | 942.237,61 | 0,00 |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού | 736.883,88 | 0,00 | 0,00 | 942.237,61 | 942.237,61 | 0,00 |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 736.883,88 | 0,00 | 0,00 | 942.237,61 | 942.237,61 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 123.860,44 | 26.388,42 | 26.388,42 | 58.731,69 | 58.731,69 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 38.972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 38.972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 38.972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 38.972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6279.0001 | Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού | 38.972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.731,69 | 58.731,69 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.731,69 | 58.731,69 | 0,00 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.731,69 | 58.731,69 | 0,00 |
| 7312.0001 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (2016) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.731,69 | 28.731,69 | 0,00 |
| 7312.0002 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7312.0011 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 26.388,42 | 26.388,42 | 26.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 26.388,42 | 26.388,42 | 26.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 26.388,42 | 26.388,42 | 26.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων | 26.388,42 | 26.388,42 | 26.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 6.929.151,48 | 664.858,67 | 1.019.134,90 | 8.970.454,68 | 8.970.454,68 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.276.295,02 | 367.971,53 | 722.247,76 | 1.511.644,10 | 1.511.644,10 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 821.850,00 | 359.697,19 | 683.209,16 | 1.030.174,08 | 1.030.174,08 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 645.000,00 | 295.574,35 | 565.000,00 | 609.843,96 | 609.843,96 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 645.000,00 | 295.574,35 | 565.000,00 | 597.843,96 | 597.843,96 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση οριστού χρόνου | 34.000,00 | 7.990,80 | 15.000,00 | 19.797,60 | 19.797,60 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 34.000,00 | 7.990,80 | 15.000,00 | 16.197,60 | 16.197,60 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 132.850,00 | 55.232,99 | 102.310,11 | 400.532,52 | 400.532,52 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 123.250,00 | 52.725,26 | 99.802,38 | 383.776,56 | 383.776,56 | 0,00 |
| 6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων | 22.100,00 | 6.915,79 | 22.100,00 | 21.344,52 | 21.344,52 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων | 1.900,00 | 741,92 | 1.900,00 | 21.344,52 | 21.344,52 | 0,00 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαίων | 6.600,00 | 2.040,41 | 6.600,00 | 26.223,24 | 26.223,24 | 0,00 |
| 6051.0006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων | 23.200,00 | 7.750,57 | 23.200,00 | 81.292,20 | 81.292,20 | 0,00 |
| 6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού ταμείου μηχανικών | 2.650,00 | 1.320,18 | 2.650,00 | 21.344,52 | 21.344,52 | 0,00 |
| 6051.0008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ | 3.300,00 | 1.645,83 | 3.300,00 | 4.878,72 | 4.878,72 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 47.000,00 | 24.070,90 | 24.070,90 | 71.351,76 | 71.351,76 | 0,00 |
| 6051.0010 | Προσθετ. εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων | 1.000,00 | 481,48 | 481,48 | 4.573,92 | 4.573,92 | 0,00 |
| 6051.0011 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ νέων | 11.700,00 | 5.865,96 | 11.700,00 | 81.292,20 | 81.292,20 | 0,00 |
| 6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ νέων | 3.800,00 | 1.892,22 | 3.800,00 | 26.223,24 | 26.223,24 | 0,00 |
| 6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.307,72 | 20.307,72 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 9.600,00 | 2.507,73 | 2.507,73 | 16.755,96 | 16.755,96 | 0,00 |
| 6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 9.600,00 | 2.507,73 | 2.507,73 | 16.755,96 | 16.755,96 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 10.000,00 | 899,05 | 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061.0001 | Προμήθεια μέσων προστασίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 5.000,00 | 899,05 | 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προμήθεια γάλακτος | 5.000,00 | 899,05 | 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 307.095,01 | 0,00 | 0,00 | 223.170,01 | 223.170,01 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 307.095,01 | 0,00 | 0,00 | 223.170,01 | 223.170,01 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 307.095,01 | 0,00 | 0,00 | 223.170,01 | 223.170,01 | 0,00 |
| 6117.0002 | Υποστήρ. για αξιολ. προσέγγ. διαφ. χωρική ενότητα στα όρια του Δήμου & αξιολ. δυνατοτ. αναπτ. με Σχ. Δράσ. για Ολοκλ. Προσέγγ. στη Βιώσιμ. Ανάπτ. | 16.605,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605,00 | 16.605,00 | 0,00 |
| 6117.0003 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μισούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου (βιοκλιματικό κτήριο) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0004 | Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου-3ου Δημ. Σχολείου & 1ου-2ου Γυμν.-Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | Υπηρεσίες επίσημης υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολεοδομικών Δεδομένων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|----------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκπληρωθέντα 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6117.0008 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενεργειακή αναβάθμιση Γλατ. Μεταμόρφωσης Δ. Μοσχάτου - Ταύρου με βιοκλιμ. προσαρμογή υφιστάμενης μελέτης ανάπλασης | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | Παροχή εξειδ. επιστ. υπηρεσιών συμβουλ. για ωρίμανση πρότασης Δ.Μ.Τ. για αξιοποίηση αναν. πηγ. ενεργ.-βελτ. ενεργ. αποδ. δημοτ. κτιρ. -εγκατ. | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0010 | Παροχή συμβ. υπηρ. για έκδοση άδειας ίδρ. & λειτ. συνεργ. συστ/των-ηλεκτρολογίου-πλυντηρ. - λιπαντηρ. στο κτίριο στέγασης τεχν. συνερ. Ο.Τ. 201 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0011 | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου (Βιοκλιματικό μοντέλο-μετρήσεις) του Β.Α.Μοσχάτου | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0012 | Τεχνική Βοήθεια Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0013 | Παροχή υποστ. υπηρ. για ωριμ. πρότασης Ενεργ. Αναβαθμ. & Ορθολ. Διαχ. Ενεργ. κτιρίου παλ. Δημαρχ. Δ.Κ. Μοσχάτου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0014 | Υπηρεσίες δημιουργίας Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος καταγραφής Πράξεων Εφαρμογής και λοιπών πολεοδομικών δεδομένων | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0015 | Οριζόντιας επιστ. συμβ. για εκπόνηση της βελτιστής μελέτης για αντικατάσταση κερκίδων Δημοτ. Σταδίου Μοσχάτου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0016 | Οριζόντιας επιστ. συμβ. για εκπόνηση βελτιστής μελέτης για ανακατασκ. χλοοτάπητα & αποστραγ. δικτ. του γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0017 | Ερευνα & δοκιμές καταστροφικές και μη καταστροφικές-αποτίμηση υπαρχουσας κατάστασης στο κτίριο του ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟΥ | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0018 | Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών για την ορθολογ. διαχ. ανάπτυξης πάρκου Ενσπλάνων Δυναμικών με δημιουργ. δημόσι. υπερασπ. πόλου πρασιν. με ηπιές χρήσεις | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0019 | Οριζόντιας επιστ. συμβ. για αποτίμηση & αξιολόγηση ενεργ. δεδομ. του κτιρίου ΚΑΠΗ Τημ. Ευγενικού και πρόταση βελτιστοποίησης αυτών | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0020 | Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών για τη διαχειρ. επάρκεια υπηρεσιών του Δήμου για την πιστοπ. την περίοδο 2014-2020 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0023 | Ανακατασκευή των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου "Σπύρος Γιαλαμπιδής" Δ.Κ. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0024 | Τεχνικός Σύμβουλος για τη δημιουργία Μνήμιου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου-Πρώην Δημ. Σφραγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 6117.0025 | Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων (αγωγοί ομβρίων) στις Δ.Κ. Μοσχάτου και Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0026 | Βιοκλιματική Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση δημόσιων χώρων του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6117.0027 | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την βελτιστοποίηση της οδ. ασφάλειας & της βιώσιμης κινητικότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6117.0028 | Αποτίμηση δικτύων ομβρίων -ακαθάρτων, φυσικό αέριο κ.λπ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.165,00 | 22.165,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 61.350,00 | 0,00 | 1.500,00 | 187.300,00 | 187.300,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 61.350,00 | 0,00 | 1.500,00 | 187.300,00 | 187.300,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6261.0001 | Άρση επικινδυνότητας σε σχολικά κτίρια του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6261.0002 | Εργασία εντοπισμού & αποκατάστασης φθορών στις όψεις σχολ. συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Μοσχάτου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης περιφράξης αθλ. εγκαταστάσεων του Δήμου | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0003 | Συντήρηση και επισκευή συναγερμών (σειρηνιών) πολέμου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0004 | Συντήρηση & Επισκευή κερκίδων τύπου "ΒΙΟΣΩΛ" Γηπέδων ποδοσφαίρου & βεβαίωση στατικής επάρκειας αυτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6264.0002 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 86.000,01 | 8.274,34 | 37.538,60 | 71.000,01 | 71.000,01 | 0,00 |
| 665 | Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 83.000,01 | 8.274,34 | 36.538,60 | 68.000,01 | 68.000,01 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 28.000,00 | 2.766,28 | 6.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6661.0001 | Προμήθεια υλικών χρωματισμού | 15.000,00 | 2.766,28 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6661.0002 | Προμήθεια μονωτικών υλικών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6661.0003 | Προμήθεια υλικών σιδήρου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6661.0004 | Προμήθεια έτοιμων θυρών παντός τύπου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 55.000,01 | 5.508,06 | 30.538,60 | 45.000,01 | 45.000,01 | 0,00 |
| 6662.0001 | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού | 20.000,00 | 2.398,50 | 15.538,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6662.0002 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 25.000,00 | 3.109,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6662.0003 | Προμήθεια έτοιμου ακυροδέματος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6662.0004 | Προμήθεια ξυλείας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6662.0006 | Σύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.587.709,45 | 232.632,38 | 232.632,38 | 7.398.810,58 | 7.398.810,58 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων | 341.759,02 | 1.849,92 | 1.849,92 | 111.500,00 | 111.500,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 341.759,02 | 1.849,92 | 1.849,92 | 111.500,00 | 111.500,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 9.000,00 | 1.849,92 | 1.849,92 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 7131.0002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 9.000,00 | 1.849,92 | 1.849,92 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134.0001 | Πληροφοριακό σύστημα έργων-δράσεων | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 330.299,02 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 |
| 7135.0001 | Προμήθεια σειρήνων πολέμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια παγκάκια για τις ανάγκες του Δήμου | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού και σχεδιαστικού | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια ειδών κώνων για τη σήμανση των οδών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Προμήθεια πινακίδων έργων και σήμανσης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0008 | Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0009 | Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7135.0010 | Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθος | 73.799,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0011 | Προμήθεια πινακίδων για δημόσιους χώρους | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0012 | Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια αντλιών για αντιπλημμυρική προστασία | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 4.988.183,74 | 230.782,46 | 7.158.490,58 | 7.158.490,58 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 526.142,82 | 62.880,24 | 2.454.325,58 | 2.454.325,58 | 0,00 |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | 310.000,02 | 0,00 | 374.400,01 | 374.400,01 | 0,00 |
| 7311.0001 | Ανακατασκευή ανοικτού γηπέδου 5x5 και βελτιώσεις προσύλιου χώρου Κορυζή 1ου & 2ου Γυμνασίου της Δ.Κ. Ταύρου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7311.0002 | Επισκευή και ελασχωματισμός ψευδοροφής στο αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων "Νίκος Τερμπονέρας" του σχολικού συγκροτήματος 1ου & 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 7311.0003 | Ανακατασκευή Γιαννιδείου Ιδρύματος ΔΚ Μοσχάτου σε Κέντρο Πρόληψης Υγείας & Υποδομών διαβίωσης & φροντίδας ηλικιωμένων | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7311.0004 | Δημιουργία μόνιμου μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην δημοτ. σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 216.142,80 | 62.880,24 | 2.079.925,57 | 2.079.925,57 | 0,00 |
| 7312.0001 | Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 7312.0002 | Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου | 120.542,79 | 62.880,24 | 55.125,57 | 55.125,57 | 0,00 |
| 7312.0003 | Συμπλήρωση - επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων της Δ.Κ. Μοσχάτου | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0005 | Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0006 | Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων | 0,03 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 268.450,03 | 0,00 | 280.400,10 | 280.400,10 | 0,00 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 60.000,01 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7321.0003 | Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην ΔΚ Μοσχάτου στο ΟΤ131 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7321.0004 | Ανακατασκευή αυλειων χώρων Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7321.0005 | Ανέγερση βρεφονηπιακού στο αικόπεδο Μετζιδιέ στη Δ.Κ. Ταύρου | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7321.0006 | Ανακατασκευή αυλειου χώρου 1ου βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πίνδου | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7321.0007 | Προσθήκη αθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ.Ταύρου | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7321.0008 | Ανέγερση Νηπιαγωγείου επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,02 | 200.000,02 | 0,00 |
| 7323.0001 | Ανακατασκευή οδού 25ης Μαρτίου έως της συμβολής της με την οδό Χρ. Σμύρνης στη Δ. Κ. Ταύρου. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7323.0002 | Ανακατασκευή Χρυσοστόμου Σμύρνης, με δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή της με την οδό Κανάρη στη Δ.Κ. Μοσχάτου. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7323.0003 | Διανομή νέων οδών - κατασκευή οδών του Δήμου | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 7323.0004 | Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου - Αναξαγόρα - Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης - Επιτάφου - Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου | 150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| 7324 | Πεζοδρόμια | 0.01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7324.0002 | Ημπεζοδρόμηση οδού Αρχιτεκτοναστέατη Σπυράπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκη έως Περισσός | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 18.450,01 | 0,00 | 0,00 | 80.400,02 | 80.400,02 | 0,00 |
| 7326.0001 | Δημιουργία ράμπας πεζών- ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού | 18.450.00 | 0.00 | 0.00 | 74.400.00 | 74.400.00 | 0.00 |
| 7326.0002 | Κατασκευή εξέδρων Εθνικού Σταδίου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7326.0003 | Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7326.0005 | Ανάπλαση περιοχής σταθμού Προαστιακού Δ.Κ. Ταύρου | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 4.193.590,89 | 167.902,22 | 167.902,22 | 4.423.764,90 | 4.423.764,90 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 653.567,44 | 50.890,34 | 50.890,34 | 755.000,06 | 755.000,06 | 0,00 |
| 7331.0001 | Συντήρηση - ελασχωματισμός σχολικών κτιρίων | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7331.0002 | Αναπλάσεις αυλειων χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου | 21.414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7331.0003 | Αντικατάσταση υγρανόμενης και χρωματισμένων εξωτερικά του 1ου-2ου Γυμνασίου της Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 140.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7331.0004 | Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 750.000.00 | 750.000.00 | 0.00 |
| 7331.0005 | Διαμόρφωση ισόγειου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | 184.285.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7331.0006 | Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ στα σχολικά κτίρια (οριζόντια & κάθετη) και κατασκευή ενός W.C. ΑΜΕΑ ανά κτίριο. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7331.0007 | Εργασίες ανακατασκευής αυλειου χώρου 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κοραή | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7331.0008 | Αποκατάσταση - Εξουχρονισμός Δικτ. Θέρμανσης Σχολ. Συγκροτ. 1ου - 2ου Γυμν. & 1ου Λυκ. Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκπληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7331.0009 | Εργασίες εντοπισμού και αποκατάστασης φθορών στο εσωτερικό της οροφής του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0012 | Εργασίες Αποκατάστασης - Εξουχρονισμού του δικτύου Θέρμανσης για σύνδεση με φυσικό αέριο στο Συγκρότημα 1ου Γυμνασ. - 1ου Λυκείου της Δ. Κ. Μοσχάτου | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0013 | Εργασίες διανομής 2ης εξόδου (θύρα διαφυγής) υπογ. χώρου 2ου Δημ. Σχολείου για την διαμόρφωση χώρου γυμναστηρίου Δ. Κ. Ταύρου | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0014 | Αποκατάσταση - Εξουχρονισμός δικτύου Θέρμανσης Σχολικού Συγκροτ. 1ου - 2ου Γυμν. & 1ου Λυκείου Δ. Κ. Ταύρου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0015 | Κατασκευή υγρομόνωσης - θερμολόωσης στο κτίριο του Ωδείου - ΚΑΠΗ της Δ. Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7331.0024 | Διαμόρφωση αυλείου χώρου και αντικατάσταση κουφωμάτων 1του Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 54.167,43 | 50.890,34 | 50.890,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7332 | ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ | 2.281.000,01 | 0,00 | 0,00 | 2.457.000,04 | 2.457.000,04 | 0,00 |
| 7332.0001 | Εργασίες συντήρησης του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής της Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7332.0002 | Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπεραστικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 7332.0003 | Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 7332.0004 | Ανάπλαση Πλατείας Λαού Δ.Κ. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0005 | Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επταλόφου (τριγωνιο Σφαγείων) Δ.Κ. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0006 | Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 |
| 7332.0007 | Μερική ανάπλαση Πλ. ΟΤ 16 (διαμόρφωση παιδότοπου, πεζοδρόμηση τμ. οδού Αθανασίου Διάκου & Δημοτικό περιπτερο) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0009 | Συντήρηση & Επισκευή πλατειών & κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 439.962,64 | 27.557,07 | 27.557,07 | 537.615,35 | 537.615,35 | 0,00 |
| 7333.0001 | Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ρέεμματος Προφήτη Δανιήλ στο τμήμα από Λ.Ειρήνης έως Π.Ράλλη | 28.536,00 | 18.892,80 | 18.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0002 | Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου του Δήμου, λόγω φαινομένων ανωτέρας βίας (πλημμύρες - καθίζσεις κλπ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7333.0003 | Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας | 25.000,00 | 8.664,27 | 8.664,27 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7333.0004 | Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου-σημάτων οδικής κυκλοφορίας-φρεατίων ΟΚΩ για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0005 | Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7333.0014 | Επισκευή - Συντήρηση οδοστρωμάτων διαφόρων οδών | 21.426,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0015 | Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.815,34 | 297.815,34 | 0,00 |
| 7334 | Πεζοδρόμια | 348.660,92 | 86.118,68 | 86.118,68 | 283.867,23 | 283.867,23 | 0,00 |
| 7334.0001 | Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 139.200,00 | 0,00 |
| 7334.0002 | Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν ΚΕΠ ΔΚ Ταύρου | 85.075,08 | 0,00 | 0,00 | 45.039,62 | 45.039,62 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7334.0003 | Διαμόρφωση στο Ο.Τ. Γ 171, που περιλαμβάνει από οδούς Εσταυρωμένου, Κρόνου & ανώνυμους πεζοδρόμους με κατασκ. δικτ. αποχέτευσης ομβρίων, κρασπεδορ. πεζοδρ. & δικτ. πεζοδρόμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7334.0013 | Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 33.585,74 | 33.120,68 | 33.120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7334.0014 | Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 230.000,10 | 52.998,00 | 52.998,00 | 99.627,60 | 99.627,60 | 0,00 |
| 7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 150.399,87 | 3.336,13 | 3.336,13 | 190.804,99 | 190.804,99 | 0,00 |
| 7335.0001 | Βελτίωση φωτισμού & εξοικον. ενεργ. με τη χρήση φωτ. σωμάτων νέας τεχνολ. (προμήθεια & τοποθ.) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7335.0003 | Εργασίες Αποκατάστασης-Εκσυγχρονισμού του Φωτισμού σε αθλητικούς χώρους του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7335.0010 | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης ηηπέδου ΑΓΙΑΞ ΔΚ ΤΑΥΡΟΥ | 150.399,86 | 3.336,13 | 3.336,13 | 190.804,87 | 190.804,87 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 320.000,01 | 0,00 | 0,00 | 199.477,33 | 199.477,33 | 0,00 |
| 7336.0001 | Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτών ηηπέδων μπάσκετ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0003 | Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών 4 γεφυρών του Προφήτη Δανιήλ στη διασταύρωση των οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνας & Ορφείας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0004 | Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτού ηηπέδου μπάσκετ οδού Μεταμορφώσεως & Κωνσταντινουπόλεως ΔΚ Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0005 | Κυκλοφορ. παρτέμβ. & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτ. (κατακορ. & ορίζοντ. σήμανση για πρόσβαση σε σχολ. συγκροτ. - παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και τα οδοστρώματα των σχολ. συγκροτ. ΑΜΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0006 | Ανακατασκευή χλοοτάπητα- αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. ηηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) Δ.Κ. Ταύρου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.477,29 | 199.477,29 | 0,00 |
| 7336.0007 | Ανακατασκευή δαπέδων ανοικτών ηηπέδων σχολικών κτιρίων του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 257.766,69 | 0,00 | 0,00 | 128.820,00 | 128.820,00 | 0,00 |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 247.766,69 | 0,00 | 0,00 | 118.820,00 | 118.820,00 | 0,00 |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | 64.605,80 | 0,00 | 0,00 | 49.020,00 | 49.020,00 | 0,00 |
| 7411.0002 | Μελέτη για την ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βασσάλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7411.0003 | Τοπογραφική αποτύπωση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 17.785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411.0004 | Μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με χρήση γεωθερμίας σε Δημοτικά Κτίρια | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411.0008 | Αντικατάσταση ψευδοροφής & ηλθισμού, κατασκευή εξαρ. - κλιματισμ. στο αμφιθέατρο "Ν. Τομπανέρας" | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411.0009 | Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με σύστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινοχρήστων χώρων | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 17.220,00 | 17.220,00 | 0,00 |
| 7411.0010 | Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου & Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7412.0004 | Ανασύσταξη μελέτης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των οδών Θέμιδος, Αγρίνιου, Πετραϊώς και ορίων Ιδιοκτησίας Ι.Μ.Ε. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7412.0005 | Μελέτη επέκτασης αντιπηκτικών έργων (αγωγοί ομβρίων) στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | 153.560,89 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 |
| 7413.0001 | Πρότυπες Περιβαλ. Δεσμεύσεις Αθλ. Εγκαταστάσεων που απαιτούνται για άδειες λειτουργ. αθλ. χώρων α) Δημ. Σταδ. Μοσχ. Β) Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ γ) ΣΠ. ΓΑΛΛΑΜΠΙΔΗΣ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7413.0002 | Κυκλοφ. ρυθμίσεις-βιοκλιματική αναπλάση παρακρησίας περιοχής που περιλαμβάνει από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7413.0003 | Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7413.0006 | Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του πρώην Δήμου Ταύρου | 67.755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0012 | Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ταύρου | 21.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0013 | Μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων στην περιοχή ελαιώνα ΔΚ Ταύρου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7422.0001 | Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 65.147,01 | 64.254,76 | 64.254,76 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 65.147,01 | 64.254,76 | 64.254,76 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 55.302,09 | 54.409,84 | 54.409,84 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.841,74 | 1.773,48 | 1.773,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 1.240,07 | 1.171,81 | 1.171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 601,67 | 601,67 | 601,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 33.242,09 | 32.442,09 | 32.442,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 20.218,26 | 20.194,27 | 20.194,27 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 9.844,92 | 9.844,92 | 9.844,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 4.924,92 | 4.924,92 | 4.924,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8123 | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.148.618,09 | 355.913,02 | 751.696,89 | 1.178.203,43 | 1.178.203,43 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 865.693,39 | 294.004,56 | 657.927,60 | 914.303,43 | 914.303,43 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 475.300,00 | 227.548,41 | 457.800,00 | 513.403,43 | 513.403,43 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλλων | 394.000,00 | 195.907,27 | 393.000,00 | 401.228,00 | 401.228,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (παραλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 393.000,00 | 195.907,27 | 393.000,00 | 399.228,00 | 399.228,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|--|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 61.300,00 | 30.535,80 | 61.300,00 | 91.143,72 | 91.143,72 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 61.300,00 | 30.535,80 | 61.300,00 | 91.143,72 | 91.143,72 | 0,00 |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων | 9.600,00 | 4.746,58 | 9.600,00 | 13.973,04 | 13.973,04 | 0,00 |
| 6051.0003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων | 2.500,00 | 1.247,16 | 2.500,00 | 13.973,04 | 13.973,04 | 0,00 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ | 3.200,00 | 1.570,64 | 3.200,00 | 3.193,80 | 3.193,80 | 0,00 |
| 6051.0006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 46.000,00 | 22.971,42 | 46.000,00 | 46.709,64 | 46.709,64 | 0,00 |
| 6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.294,20 | 13.294,20 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 20.000,00 | 1.105,34 | 3.500,00 | 21.031,71 | 21.031,71 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 20.000,00 | 1.105,34 | 3.500,00 | 21.031,71 | 21.031,71 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προμήθεια γάλακτος | 10.000,00 | 1.105,34 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6063.0003 | Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.031,71 | 16.031,71 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 32.000,00 | 20.925,44 | 25.827,60 | 106.600,00 | 106.600,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 30.000,00 | 20.925,44 | 25.827,60 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 30.000,00 | 20.925,44 | 25.827,60 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6117.0001 | Δαπάνες κλαδέματος ψηφίων δέντρων με γερανό | 20.000,00 | 19.827,60 | 19.827,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6117.0002 | Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων | 10.000,00 | 1.097,84 | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0002 | Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6162.0001 | Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6162.0002 | Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 196.600,00 | 23.820,80 | 104.300,00 | 169.300,00 | 169.300,00 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 76.000,00 | 14.936,17 | 54.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 76.000,00 | 14.936,17 | 54.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 6213.0001 | Υδρευση κοινοχρηστων χώρων | 70.000,00 | 12.116,23 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6213.0002 | Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013) | 6.000,00 | 2.819,94 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 119.600,00 | 8.884,63 | 49.600,00 | 109.600,00 | 109.600,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 15.000,00 | 2.175,64 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6261.0001 | Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων | 15.000,00 | 2.175,64 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 79.600,00 | 2.039,88 | 29.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση συντριβανιών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου | 24.600,00 | 2.039,88 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 6262.0003 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0005 | Συντήρηση αρδευτικού συστήματος και εγκατάστασης | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 25.000,00 | 4.669,11 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6264.0003 | Συντήρηση, επισκευή μηχανικού εξοπλισμού | 25.000,00 | 4.669,11 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 161.793,39 | 21.709,91 | 70.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 44.047,89 | 11.793,86 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 44.047,89 | 11.793,86 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6662.0001 | Προμήθεια υλικών περιφράξης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6662.0002 | Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος | 34.047,89 | 11.793,86 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6672.0003 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 97.745,50 | 9.916,05 | 45.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 45.000,00 | 2.487,47 | 20.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6692.0001 | Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πιασάλων. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6692.0002 | Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων | 25.000,00 | 2.487,47 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 42.745,50 | 7.428,58 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6693.0001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων | 42.745,50 | 7.428,58 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6699.0002 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών πρασίνου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 246.000,00 | 31.139,17 | 63.000,00 | 238.400,00 | 238.400,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 66.000,00 | 14.795,67 | 28.000,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 66.000,00 | 14.795,67 | 28.000,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 25.000,00 | 14.795,67 | 25.000,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκπληρώσεις πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7131.0001 | Προμήθεια εργαλείων κηπουρών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7131.0002 | Προμήθεια κουρευτικής μηχανής γιγνέδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7131.0007 | Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου | 20.000,00 | 14.795,67 | 20.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0001 | Προμήθεια τρικυκλών οχημάτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7133.0001 | Προμήθεια δεξαμενών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 16.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια πινακίδων πλατειών, παιδικών χαρών κ.λπ. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 180.000,00 | 16.343,50 | 35.000,00 | 199.600,00 | 199.600,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 180.000,00 | 16.343,50 | 35.000,00 | 199.600,00 | 199.600,00 | 0,00 |
| 7332 | Πλατείες - πάρκα - Παιδοτόποι | 50.000,00 | 14.393,95 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7332.0001 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μοσχάτου | 25.000,00 | 7.675,20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7332.0002 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Ταύρου | 25.000,00 | 6.718,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7332.0003 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 130.000,00 | 1.949,55 | 15.000,00 | 149.600,00 | 149.600,00 | 0,00 |
| 7336.0001 | Δαπάνες ανακατασκευής αντιβιβλίων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0002 | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Κ. Μοσχάτου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0003 | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Κ. Ταύρου | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0004 | Δαπάνες ανακατασκευής αντιβιβλίων και φρεατίων (γεωτρήσεων) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7336.0005 | Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου | 20.000,00 | 1.949,55 | 15.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7336.0006 | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 36.924,70 | 30.769,29 | 30.769,29 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 36.924,70 | 30.769,29 | 30.769,29 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | 16.901,15 | 15.414,86 | 15.414,86 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 814,90 | 814,90 | 814,90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 814,90 | 814,90 | 814,90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 11.209,08 | 10.612,64 | 10.612,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 4.877,17 | 3.987,32 | 3.987,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | 20.023,55 | 15.354,43 | 15.354,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 20.023,55 | 15.354,43 | 15.354,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|------------------|--|------------------------------|------------|--|----------------|------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθεί ντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις | | | | | | |
| | Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 351.129,49 | 107.445,24 | 107.445,24 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 351.129,49 | 107.445,24 | 107.445,24 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 351.129,49 | 107.445,24 | 107.445,24 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 351.129,45 | 107.445,24 | 107.445,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ανέγερση βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθας | 351.129,45 | 107.445,24 | 107.445,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| | Μελέτη ανακατασκευής Γιαννιδείου ιδρύματος σε κτίρια Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Ιατρείων | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Παροχή υποστ. υπηρεσ-τεχν. συνδρ. από τεχν. συμβ. για ωριμ. & υποβ. έργου "Ανακατ. Γιαννιδείου ιδρ. σε Κέντρο Πόλησης Υγείας κλπ" | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0004 | Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου & του διατηρητέου κτιρίου οδού Πλάτωνος και Αγ. Κων/νου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0005 | Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων της Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις | | | | | | |
| | Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| | Μελέτη ανακαίνισης διατηρητέας οικίας Βασσάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων" | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0001 | Ανακαίνιση διατηρητέας οικίας Βασσάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων" | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0003 | Ανάδειξη αρχαιοτήτων παράλληλα γραμμών ΗΣΑΠ στη Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0004 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ηλεκτρονικού συστήματος για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και | | | | | | |
| | δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Αντικατάσταση δικτ. δημ. ηλεκτροφωτ., τοποθ. νέων φωτ. συμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0001 | Αντικατάσταση δικτ. δημ. ηλεκτροφωτ., τοποθ. νέων φωτ. συμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7341.0003 | Αναβάθμιση φωτισμού κλειστού Γυμναστηρίου Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0004 | Αναβάθμιση φωτισμού Εθνικού Σταδίου Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0005 | Αναβάθμιση φωτισμού κλειστού γυμναστηρίου Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0006 | Μελέτη για την αναβάθμιση φωτισμού κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0007 | Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αναβάθμιση φωτισμού Εθνικού Σταδίου Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 483.981,86 | 194.825,25 | 194.825,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 73 | Έργα | 483.981,86 | 194.825,25 | 194.825,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 483.981,73 | 194.825,25 | 194.825,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 483.981,73 | 194.825,25 | 194.825,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0001 | Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική-μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Β.Α. τμήματος Δ.Κ. Μοσχάτου | 483.981,73 | 194.825,25 | 194.825,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 7341.0001 | Ολοκλήρωση Ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0002 | Μελέτη κυκλοφ. ρυθμίσεων-βιοκλιματική ανάπλαση παρακρηφισίας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πόλεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0003 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπλαση παρακρηφισίας περιοχής που περικλείεται από οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πόλεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0007 | Διαπλάτυνση πεζοδρομίων Λ. Μακρυγιάννη, κυκλ. παρεμβάσεις για βελτίωση οδ. ασφαλ. πεζών & οχημάτων ΔΚ Μοσχ. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0008 | Διαμόρφωση οικοπέδου του Δήμου επί των οδών Μακεδονίας & Ειρήνης Δ.Κ. Ταύρου (οικόπεδο Μετζηρλιέ) σε χώρο πρασίνου και περιπάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0009 | Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Μοσχάτου. Μελέτη κόμβων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0010 | Διαχείριση-εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης -ελεγχόμενη στάθμευση | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0013 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σμύρνης & Αγ. Κων/νου) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0016 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου (Πλίνδου 36) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0017 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου (Μισούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0019 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0020 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0021 | Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου και Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 751.837,39 | 57.105,10 | 239.605,10 | 841.600,00 | 841.600,00 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.000,01 | 0,00 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 5.000,01 | 0,00 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,01 | 0,00 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 5.000,01 | 0,00 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6117.0001 | Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6117.0002 | Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών εκτιμητών | 4.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6117.0003 | Παροχή υποστ. υπηρεσ.-τεχν συνδρ. από τεχν. σύμβουλο για ωρίμανση & υποβ. έργου "Ανακατασκευή Γρανίδιου Ιδρύματος κ.λπ." | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 687.948,78 | 0,00 | 182.000,00 | 833.600,00 | 833.600,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 569.758,78 | 0,00 | 150.000,00 | 756.000,00 | 756.000,00 | 0,00 |
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | 569.758,78 | 0,00 | 150.000,00 | 756.000,00 | 756.000,00 | 0,00 |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 569.758,78 | 0,00 | 150.000,00 | 756.000,00 | 756.000,00 | 0,00 |
| 7112.0001 | Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129 | 419.758,78 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 7112.0002 | Αγορά τμήματος δημοτικού κινηματογράφου Δ.Κ. Μοσχάτου επί της οδού Θερμοπυλών | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 7112.0003 | Μέρος τιμήματος για αγορά 2 ρυμοτομούμενων οικοπεδικών εκτάσεων συνολ. εμβαδού 556,19 μ2. στο Ο.Τ. 153 της Δ.Κ./Δ.Ε. Μοσχάτου, ιδιοκτ. κληρονόμων Δημ. Σταματάκη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 88.900,00 | 0,00 | 32.000,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 76.600,00 | 0,00 | 32.000,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 76.600,00 | 0,00 | 32.000,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 7331.0001 | Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης | 38.300,00 | 0,00 | 12.000,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 7331.0002 | Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου | 38.300,00 | 0,00 | 20.000,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναπ. | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.0003 | Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου (ενεργειακές επιθεωρήσεις EXPOST) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 29.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 29.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7413.0002 | Μελέτη οργάνωσης σχεδίου πολιτικής προστασίας | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0003 | Παροχή υπηρ. συμβ. & σύνταξη αίτησης & τεχ. προδιαγρ. για υποβ. πράξεων στο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|-----------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7413.0004 | Παροχή Συμβ. Υπηρεσ. & μελέτη εξασφάλισης χρηματοδ. πόρων για τις αναπτυξιακές δράσεις Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2014-2020 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 58.888,60 | 57.105,10 | 57.105,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 58.888,60 | 57.105,10 | 57.105,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 58.888,60 | 57.105,10 | 57.105,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων | 39.866,76 | 39.866,76 | 39.866,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 19.021,84 | 17.238,34 | 17.238,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| 911 | Αποθεματικό | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 37.949.756,51 | 10.399.463,57 | 20.424.643,99 | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) | | | Οικ. έτος 2017 | | Αναμορφώσεις |
|---------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.934.059,05 | 7.520.609,44 | 15.553.706,93 | 20.613.836,40 | 20.613.836,40 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.214.563,59 | 3.637.469,17 | 7.321.726,65 | 8.214.479,87 | 8.214.479,87 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.068.013,43 | 366.009,79 | 638.362,74 | 1.171.335,01 | 1.171.335,01 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.846.688,67 | 558.887,94 | 1.534.198,95 | 2.068.100,00 | 2.068.100,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 136.000,00 | 20.464,73 | 129.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 636.500,00 | 238.692,65 | 376.180,04 | 373.800,00 | 373.800,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 1.224.000,00 | 593.283,35 | 1.186.000,00 | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.179.293,40 | 235.688,40 | 757.734,55 | 1.194.000,01 | 1.194.000,01 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 6.506.999,96 | 1.812.532,00 | 3.535.504,00 | 6.215.121,51 | 6.215.121,51 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 122.000,00 | 57.581,41 | 75.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.746.098,81 | 767.867,13 | 1.109.447,27 | 9.522.142,38 | 9.522.142,38 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.283.346,93 | 212.660,53 | 499.394,32 | 1.873.900,00 | 1.873.900,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 6.175.695,19 | 555.306,60 | 610.052,95 | 7.518.422,38 | 7.518.422,38 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 287.056,69 | 0,00 | 0,00 | 129.820,00 | 129.820,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 8.117.688,91 | 2.110.987,00 | 3.761.489,79 | 9.249.751,55 | 9.249.751,55 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 722.313,26 | 635.489,17 | 682.367,60 | 539.468,85 | 539.468,85 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.651.368,28 | 1.475.497,83 | 3.079.122,19 | 3.451.565,17 | 3.451.565,17 | 0,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 3.744.007,37 | 0,00 | 0,00 | 5.258.717,53 | 5.258.717,53 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 118.602,42 | 118.602,42 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 37.949.756,51 | 10.399.463,57 | 20.424.643,99 | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 | 0,00 |

| ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | | Σύνολο |
|---------------------|--|---------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12.173.028,90 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.107.621,28 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 4.029.032,50 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.027.057,74 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 58.731,69 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 8.970.454,68 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.178.203,43 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π | 0,02 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες | 0,02 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ | 0,07 |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 841.600,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 118.602,42 |
| Σύνολα | | 39.504.332,75 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2017 | |
|----------------|--|----------------|---------------|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 15.641.158,53 | 15.641.158,53 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.484.583,72 | 6.484.583,72 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.888.127,32 | 1.888.127,32 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.351.898,01 | 5.351.898,01 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.438.565,17 | 3.438.565,17 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 |
| Γενικά Σύνολα: | | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2017 | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.613.836,40 | 20.613.836,40 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.522.142,38 | 9.522.142,38 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.249.751,55 | 9.249.751,55 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 118.602,42 | 118.602,42 |
| Γενικά Σύνολα: | | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 |

Τέλος ο 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 2017, 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 με πολιτικό σκεπτικό το οποίο θα αναλύσει στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟ | Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ακριβές Αντίγραφο Μοσχάτο 16/11/2016 Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ | |
| | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρα 4 ν.4111/2013, 17 περ. θ ν.4270/2014)

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 1646

ΠΡΟΣ:

1. κ. Υπουργό Εσωτερικών
 2. κ. Υπουργό Οικονομικών
 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Δ/ση Οικονομικών Τ.Α.
 5. ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
- Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76 και 77 ν.4172/2013 (Α' 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό και με την 23976/26.07.2016(Β'/2311) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ του δήμου που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 17/11/2016 3:06:00 μμ.

Το σχέδιο του π/υ ενσωματώθηκε στη βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣΔΑ, ενσωμάτωσης των αναγκαίων προσαρμογών, ψήφισης του π/υ μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ολοκλήρωσης του ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασης». Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου).

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2015, για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2016 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2017 (6μηνο 2016) (βλ. Πίνακα 1.)

| Πίνακας 1. | |
|-------------------|-----------------------------|
| Χρονική Σήμανση | 28/11/2016 9:15:00 πμ |
| Στοιχεία | Σχ.Προϋπ. 2017 (6μηνο 2016) |

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων από το δήμο και έχουν οριστικοποιηθεί με ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το

Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο δήμος. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση του δήμου που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Β.1 – Περιγραφή κριτηρίων

1. Ο π/υ του δήμου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 € τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).
2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**ΚΑΕ 0611**) είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο δήμο επί δώδεκα., (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: ΩΛΨΞ465ΦΘΕ-19Ι).
3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (**ΚΑΕ 0612**), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, επί τρία. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΞΥΧ465ΦΘΕ-ΒΑΚ & ΩΠ03465ΦΘΕ-ΕΞ8).
4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (**ΚΑΕ 0613**), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 (αφορά δήμους του Ν. Δωδεκανήσου). (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΞΙΞ465ΦΘΕ-5ΟΕ & 6ΓΟΜ465ΦΘΕ-29Σ).
5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (**ΚΑΕ 0614 και 0615**), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016 επί τέσσερα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το Δήμο από την Υ.Α κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2016 με ΑΔΑ: 74ΘΠ465ΦΘΕ-Γ13).
6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι ίσες.
7. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑ 0619^α : «Εσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009» (Παρακρατηθέντες ΚΑΠ).
8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619^β και υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 63ΨΔ465ΦΘΕ-74Φ).
9. Το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (**ΚΑΕ 1214**) και των αντίστοιχων ποσών για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (**ΚΑΕ 1313**) ισούται με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ).
10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 1311** ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ των δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων με ΑΔΑ: ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ).
11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (**ΚΑΕ 1312**), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που

αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1).

12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619^Υ, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: Ω5ΧΑ465ΦΘΕ-4ΜΔ & ΒΧΒ4465ΦΘΕ-Δ9Β).

13. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619^Δ, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2015-2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: Ω572465ΦΘΕ-Τ5Ι & ΩΤΟΨ465ΦΘΕ-ΓΜΡ).

14. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον **ΚΑΕ 1215** «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» ή στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι και την ημερομηνία ενσωμάτωσης του σχεδίου π/υ στη βάση δεδομένων, το σύνολο των εκτιμήσεων 2016 και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον π/υ 2017 στον Κ.Α.Ε. 1215 είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Δ.Α. .

15. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι** δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ' αριθμ. 23976/22.7.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

16. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ** (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ' αριθμ. 23976/22.7.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

17. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2017 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81+ΚΑΕ 83) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016] / πεδίο 5γρ), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία 5γρ4+5γρb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83 του π/υ 2017 είναι μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής.

Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2016 (βλ. παρακάτω).

Υπολογισμός ποσού υποεκτίμησης των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις 31.12.2016:

Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016] / πεδίο 5γρ) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2015, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83) έτους 2016. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση:

Εφόσον,

[Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2016)] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015

τότε πρέπει

[Εκτιμήσεις 2016] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε + 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. >= (5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015 - [Εκτίμηση 31.12.2016] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων).

Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι ο δήμος έχει υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2016 υπολείπονται της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.

Β.2 – Διευκρινήσεις σχετικά με τους εφαρμοζόμενους ελέγχους επί των κριτηρίων

Στην περίπτωση που στο σχέδιο του π/υ έχουν εγγραφεί ποσά που διαφέρουν έως και **50 ευρώ** από αυτά που προκύπτουν για το δήμο από τις αντίστοιχες Υ.Α., που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 13 της ενότητας Β.1 του παρόντος, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 14 η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού (ποσό με αρνητικό πρόσημο) για συμμόρφωση με την ΚΥΑ περιλαμβάνει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί από το αντίστοιχο εγγεγραμμένο στο σχέδιο π/υ ποσό προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Αντίστοιχα όταν αναγράφεται ποσό με θετικό πρόσημο τότε αυτό είναι αναγκαίο να προστεθεί στο ποσό του σχεδίου π/υ προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Στα κριτήρια 15 και 16 (ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά μόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισμα των ΚΑΕ των Ομάδων προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ' αριθμ.23976/26.07.2016 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2016», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, καθιστά μη ρεαλιστικό τον π/υ.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του π/υ που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου του π/υ από την οικονομική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια

Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.

| ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Εσοδα μείον Έξοδα) (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |
|---|------------------------|
| -1 | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ |

Β. Κριτήρια 2 - 14

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 2 | ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» (€) | 4.144.463,00 | 4.144.463,65 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 3 | ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών» (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 4 | ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------------|------|
| 5 | ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» + ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) (€) | 345.520,00 | 345.520,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 6 | ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων» - ΚΑΕ 6741 «Προνοιακά επιδόματα» = 0 (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 7 | ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ. 27 Ν. 3756/2009) (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 8 | ΚΑΕ 0619β «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 9 | ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 10 | ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (€) | 338.400,00 | 338.400,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 11 | ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρ. 13 Ν. 2880/2001) (€) | 76.600,00 | 76.600,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 12 | ΚΑΕ 0619γ «Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης» (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 13 | ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων» (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 14 | ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» (€) | 0,00 | 0,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 | | 4.904.983,00 | 4.904.983,65 | | 0,00 |

Γ. Κριτήρια 15 και 16 - Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) |
|--------------------|--|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 15 | ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι | 10.522.785,00 | 10.806.716,87 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| 16 | ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ | | | | |
| | ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€) | 5.351.898,00 | | | |
| | ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (€) | 5.258.717,00 | | | |
| | (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) (€) | 93.181,00 | 948.204,44 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 | | 10.615.966,00 | 11.754.921,31 | | 0,00 |

Δ. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| A) | ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2016] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων 5γρ - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης (5γρ4+5γρb4) | 539.468,00 | 1.216.825,00 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 677.357,00 |
| B) | Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016. | | 46.845,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| | ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 | | | | 677.357,00 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(με βάση όλες τις ομάδες κριτηρίων – Α, Β, Γ, Δ)

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ

Δ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε

- Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

- Δεν είναι ρεαλιστικό.

- Είναι Ισοσκελισμένο.

Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του π/υ στο δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 266 παρ.7 του ν.3852/10 και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται δε ότι αναπροσαρμογές στα έσοδα απαιτούν ανάλογες προσαρμογές στα έξοδα, ώστε να μην καθίσταται ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται, πέραν των κατά νόμο λοιπών ενεργειών του, όπως το γνωστοποιήσει στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Ε. Κουλουμπίνη

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

Εσωτερική Διανομή:

-Μέλη του Παρατηρητηρίου



Ακολουθεί η από 30-11-2016 Βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υποβολή του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας»

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθ. πρωτ. 1646/28-11-2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, δίνοντας παράλληλα και διευκρινίσεις επί της παρατήρησης που αυτή περιλαμβάνει:

Δ. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) |
|-----|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| A) | ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2016] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων 5yp - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης (5ypa4+5ypb4) | 539.468,00 | 1.216.825,00 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 677.357,00 |
| B) | Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016. | | 46.845,00 | ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ | 0,00 |
| | ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 | | | | |

Κατά την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παράσχει γνώμη το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί αυτού, απαιτείται η συμπλήρωση ενός επιπλέον πίνακα στον οποίο γίνεται εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της Γενικής Λογιστικής ως προς τις υποχρεώσεις που θα έχει ο Δήμος σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά την 31/12/2016. Η εκτίμηση αυτή με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ανήλθε στο ποσό των **1.216.825,00€**.

Στην κατηγορία 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ» προϋπολογισμού 2017 έχει προβλεφθεί ποσό **539.468,00 €**. Η διαφορά που προκύπτει ύψους **677.357,00** σύμφωνα και με τον πίνακα Δ. Κριτήριο 17 της υπ' αριθ. πρωτ. 1646/2016 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. οφείλεται:

α) Σε υποχρεώσεις που απεικονίζονται στη Γενική Λογιστική και αφορούν δαπάνες, οι οποίες έχουν κριθεί είτε κατά την εκκαθάρισή τους, είτε έπειτα από πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως μη νόμιμες, ύψους **313.857,20 €**. Οι εν λόγω δαπάνες δεν έχουν αναληφθεί εκ νέου από τον Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 και του Ν. 4270/14. Κατά συνέπεια δεν έχουν προβλεφθεί στην κατηγορία 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ», αλλά στη Γενική Λογιστική απεικονίζονται ως υποχρεώσεις σε ειδικό λογαριασμό μέχρι την παραγραφή τους βάσει των διατάξεων του Ν. 4270/14 ή την εκδίκαση των περιπτώσεων για τις οποίες έχει γίνει αγωγή. Εξάλλου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 15 της υπ' αριθ. 23976/2016 Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του προϋπολογισμού: «Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον Π/Υ τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων». Από το ως άνω ποσό των 313.857,20 € δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του 2017.

β) Με την υπ' αριθ. 170/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου Μιχαλοδημητράκη επί της οδού Κνωσού αρ. 3 στο Ο.Τ. 91α της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου, συνολικού ποσού **356.000,00 €**, με υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει:

- Ως πρώτη (1η) δόση το ποσό των **εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €)** αμέσως μετά την υπογραφή και μεταγραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και την έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για το οποίο ποσό έχει εγγραφεί πίστωση με Κ.Α. 70.7112.0002 στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, οικονομικού έτους 2016 (η εν λόγω δόση έχει ήδη εξοφληθεί).
- Ως δεύτερη (2η) δόση το ποσό των διακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (**206.000,00 €**), το οποίο θα καταβληθεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την ανάληψη της **σχετικής δαπάνης αντίστοιχου κωδικού (Κ.Α. 70.7112.0002)**.

Κατά συνέπεια, το ποσό της β' δόσης ορθώς δεν συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, ενώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 **προβλέπεται ως τρέχουσα δαπάνη και όχι ως δαπάνη ΠΟΕ**. Στις υποχρεώσεις όμως που απεικονίζονται στη Γενική Λογιστική κατά την 31-12-2016 η δαπάνη αγοράς του ακινήτου καταχωρείται εξ αρχής στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης και της β' δόσης, ως εκ τούτου προκύπτει και η σχετική διαφορά των **206.000,00 €**

γ) Όπως προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 15 της υπ' αριθ. 23976/2016 Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του προϋπολογισμού, υποχρεώσεις ποσού **100.000,00 €**, που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, για τις οποίες όμως αναμένεται ότι θα υπάρξει δικαστική απόφαση εντός του 2017, αποτυπώνονται στον Π/Υ 2017 όχι σε κωδικό 81 (ΠΟΕ), αλλά σε τρέχοντες κωδικούς του προϋπολογισμού, ήτοι:

- α) Κ.Α. 00.6495.0003 «Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού», ποσού **50.000,00 €**.
- β) Κ.Α. 00.6823.0001 «Απόδοση τόκων», ποσού **50.000,00 €**.

δ) Υποχρεώσεις ποσού **16.968,02 €**, που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αποτυπώνονται στον Π.Υ. 2017 όχι σε κωδικό 81 (ΠΟΕ), αλλά σε ειδικό κωδικό ήτοι: Κ.Α. 00.8261.0001 «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ε) Υποχρεώσεις ποσού **25.263,47 €** αφορούν σε μη νόμιμες δαπάνες κατόπιν πράξεων επιτρόπου, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί εκ νέου από τον Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 και του Ν. 4270/14, δεν

εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του 2017, και κατά συνέπεια δεν έχουν προβλεφθεί στην κατηγορία 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ». Στη Γενική Λογιστική απεικονίζονται ως υποχρεώσεις και δεν συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό λογαριασμό που αναφέρεται στην περίπτωση (α), ποσού 313.857,20. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μεταφερθούν και να συνυπολογίζονται στο ως άνω ποσό.

στ) Υποχρεώσεις ποσού **15.268,31 €** που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής δεν έχουν προβλεφθεί στην κατηγορία 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ, καθώς υποπίπτουν σε καθεστώς πενταετούς παραγραφής την 31-12-2016.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ εκτιμήσεων Γενικής Λογιστικής 31-12-2016 και ΚΑΕ 81 (ΠΟΕ) προϋπολογισμού 2017, ως εκ τούτου το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ρεαλιστικό και δεν τίθεται ζήτημα τροποποίησής του. Επισυνάπτουμε σχετικό συνοπτικό πίνακα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

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. 7/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, το από 11-11-2016 Πρακτικό Διαβούλευσης, την υπ' αριθμ. 332/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου, την υπ' αριθ. πρωτ. 1646/28-11-2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, την από 30-11-2016 Βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να υποβληθεί προς ψήφιση χωρίς διαφοροποιήσεις, όπως καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οικονομικού έτους 2017, όπως αυτός καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 332/2016 απόφαση Ο.Ε, ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2017 | | Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2017 | |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 15.641.158,53 | 15.641.158,53 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.613.836,40 | 20.613.836,40 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.484.583,72 | 6.484.583,72 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.522.142,38 | 9.522.142,38 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.888.127,32 | 1.888.127,32 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.249.751,55 | 9.249.751,55 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.351.898,01 | 5.351.898,01 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 118.602,42 | 118.602,42 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.438.565,17 | 3.438.565,17 | | | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | | | | |
| | Γενικά Σύνολα: | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 | | Γενικά Σύνολα: | 39.504.332,75 | 39.504.332,75 |

*Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κρεμμύδας Άρης, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Μελέτης Γιώργος και Μπούτσης Αντώνης.

*Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυριαζίδης Παναγιώτης και Βαλαβάνη Στυλιανή.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 19/12/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τεχνικό Πρόγραμμα 2017

| ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---|-----------|---|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 | | | | | | | | | | |
| A/A | Άξονας Μέτρου Ε.Π. | Κ.Α. | Περιγραφή Δράσης | Ιεράρχηση | Υπηρεσία Υλοποίησης | Προϋπολογισμός Δαπανών | Πηγή Χρηματοδότησης | Χρονοπρο- γραμματισμός | Είδος Δράσης | Σ/Ν |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | | | | | | | | | | |
| 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | | | | | | | | | | |
| 1 | | 20.6117.0001 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής | B | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | N |
| 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 | | | 34.800,00 | | | | |
| 1.1.4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | | | | | | | | | | |
| 1 | | 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 | | 64.7341.0001 | Ολοκλήρωση Ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. Ταύρου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | Υποβολή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N |
| 3 | | 30.7413.0002 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – βιοκλιματική ανάπτυξη παρακηφίσιας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού – Αγίου Κωνσταντίνου – Κωνσταντινουπόλεως – Ελευθερίας της Δ.Κ. Μοσχάτου | Δ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΣΑΤΑ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N |
| 4 | | 64.7341.0003 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – βιοκλιματική ανάπτυξη παρακηφίσιας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού – Αγίου Κωνσταντίνου – Κωνσταντινουπόλεως – | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------|-----------|--|------------|-----------|---|--|--|
| | | | Ελευθερίας της Δ.Κ. Μοσχάτου | | | | | | | | | |
| | | | Σύνολο 1.1.4 | | | 44.800,02 | | | | | | |
| 1.1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 00.6722.0001 | Συντήρηση και επισκευή συναγερμών (σειρήνων) πολέμου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1.000,00 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |
| 2 | | 00.6722.0001 | Προμήθεια σειρήνων πολέμου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1.000,00 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | N | | |
| 3 | | 00.6722.0001 | Μελέτη οργάνωσης σχεδίου πολιτικής προστασίας | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 10.000,00 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | | |
| 4 | | 00.6722.0001 & 00.6722.0002 | Μελέτη στατικής επάρκειας τεσσάρων γεφυρών στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλστη διαστάυρωση των οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνας και Ορφέωμετην οδό Προφήτη Δανιήλ. | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 6.000,00 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | | |
| 5 | | 30.7333.0004 | Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου-σημάτων οδικής κυκλοφορίας-φρεατύων ΟΚΩ ,για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 6 | | 30.7336.0003 | Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών τεσσάρων γεφυρών του Προφήτη Δανιήλ,στη διαστάυρωση των οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνας και Ορφέωμετην οδό Προφήτη Δανιήλ. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 7 | | 30.7333.0002 | Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου του Δήμου, λόγω φυσικών φαινομένων (πλημμύρες – καθιζήσεις κ.λ.π..) | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 15.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| | | | Σύνολο 1.1.5 | | | 33.000,02 | | | | | | |
| 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--|---|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|---|--|
| 1 | | 30.7413.0003 | Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου | A | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | 5.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | A' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | |
| 2 | | 30.7412.0004 | Ανασύνταξη μελέτης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των οδών Θέμιδος, Αγγρινίου, Πειραιώς και ορίων ιδιοκτησίας Ι.Μ.Ε. | Γ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | 5.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | |
| 3 | | 30.6117.0005 | Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής &λοιπών Πολεοδομικών Δεδομένων | A | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | 5.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | A' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | |
| 4 | | 30.6117.0007 | Παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής. | Δ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | |
| | | | Σύνολο 1.2.1 | | | 16.000,00 | | | | | |
| 1.2.2 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.7332.0005 | Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επταλόφου (τρίγωνο Σφαγείων) Δ.Κ. Ταύρου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | B ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 2 | | 30.7326.0005 | Ανάπλαση περιοχής σταθμού Προαστιακού Δ.Κ. Ταύρου | Δ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 6.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | |
| 3 | | 30.7332.0001 | Εργασίες συντήρησης του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής της Δ.Κ. Ταύρου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | B' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | |
| 4 | | 30.7135.0008 | Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. | B | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | B' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | N | |
| 5 | | 30.7411.0002 | "Ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βασσάλου" | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΣΑΤΑ | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---|--|--|
| 6 | | 30.7332.0002 | Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού ,αναψυχής. | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 800.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 7 | | 30.7332.0003 | Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 175.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 8 | | 61.7341.0002 | Ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βασσάλου | Δ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 9 | | 61.7341.0003 | Ανάδειξη αρχαιοτήτων παράλληλα γραμμών ΗΣΑΠ στη ΔΚ Μοσχάτου | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 10 | | 30.6117.0026 | Βιοκλιματική Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση δημόσιων χώρων του δήμου | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 5.000,00 | ΣΑΤΑ | Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| 11 | | 30.7334.0003 | Διαμόρφωση στο Ο.Τ. Γ 171 ,που περικλείεται από τις οδούς Εσταυρωμένου,Κρόνου και ανώνυμους πεζόδρομους με κατασκευή δικτυου αποχέτευσης ομβρίων,κρασπεδορείθρα,πεζοδρ όμια & δίκτυο πεζοδρόμων στη Δ.Κ.Ταύρου . | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| | | | Σύνολο 1.2.2 | | | 1.022.800,04 | | | | | | |
| 1.2.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.6117.0027 | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΣΑΤΑ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | | |
| 2 | | 30.7326.0003 | Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------|---|--|--|
| 3 | | 30.7336.0005 | Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων (κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για πρόσβαση σε σχολικά συγκροτήματα καθώς και παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα των σχολικών συγκροτημάτων ΑΜΕΑ | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 4 | | 30.7323.0004 | Διαμόρφωση κόμβου 25 ^{ης} Μαρτίου – Αναξαγόρα – Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρυσοστ. Σμύρνης – Επταλόφου – Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 150.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 5 | | 30.7326.0001 | Δημιουργία ράμπας πεζών-ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 74.400,00 | ΣΑΤΑ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| | | | Σύνολο 1.2.4 | | | 249.200,02 | | | | | | |
| 1.2.5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 10.6261.0002 | Συντήρηση - επισκευή Δημοτικών κτιρίων | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 20.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |
| 2 | | 30.7321.0005 | "Ανέγερση βρεφονηπιακού στο οικοπεδο Μετζιδιέ στη Δ.Κ. Ταύρου" | | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 3 | | 30.7321.0008 | "Ανέγερση Νηπιαγωγείου επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου" | | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΟΣΚ Α.Ε | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 4 | | 60.7341.0004 | "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου & του διατηρητέου κτιρίου οδού Πλάτωνος & Αγ. Κων/ου της Δ.Κ. Μοσχάτου" | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|---|--|
| 5 | | 60.7341.0005 | "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομενών της Δ.Κ. Ταύρου" | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 6 | | 30.7331.0004 | Βελτίωση για την Ενεργειακή Απόδοση & την Ορθολογική Διαχείριση της Ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου. | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 750.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 7 | | 64.7341.0013 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σμύρνης και Αγ. Κωνσταντίνου) στη ΔΚ Μοσχάτου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 8 | | 30.7331.0005 | Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 9 | | 30.7332.0004 | Ανάπλαση πλ. Λαού Δ.Κ. Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 10 | | 30.7332.0006 | Ανάπλαση Πλ. Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1.480.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 11 | | 30.7332.0007 | Μερική ανάπλαση Πλ. ΟΤ 16 (διαμόρφωση παιδότοπου, πεζοδρόμηση τμ. οδού Αθανασίου Διάκου & Δημοτικό περίπτερο) Δ.Κ. Μοσχάτου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 12 | | 64.7341.0016 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου (Πίνδου 36) στη ΔΚ Μοσχάτου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 13 | | 30.6117.0003 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου (Μιαούλη 42) στη ΔΚ Μοσχάτου (βιοκλιματικό κτίριο) | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | |
| 14 | | 64.7341.0017 | Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου (Μιαούλη 42) στη ΔΚ Μοσχάτου | Δ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 15 | | 30.6117.0024 | Τεχνικός σύμβουλος για τη δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου-Πρώην Δημ. Σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.600,00 | ΣΑΤΑ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|
| 16 | | 30.7311.0004 | Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου-Πρώην Δημ. Σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 300.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 17 | | 30.7321.0004 | Ανακατασκευή αύλειων χώρων Βρεφονηπιακών Σταθμών του δήμου | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 18 | | 30.7331.0015 | Κατασκευή υγρομόνωσης - θερμομόνωσης στο κτίριο του Ωδείου - ΚΑΠΗ της Δ. Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 5.000,00 | ΣΑΤΑ | Δ ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| | | | Σύνολο 1.2.5 | | | 2.579.600,12 | | | | | |
| 1.2.6 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.7331.0001 | «Συντήρηση –ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων (έργο)» | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 2 | | 30.7321.0007 | Προσθήκη αίθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ.Ταύρου | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΟΣΚ Α.Ε | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 3 | | 30.7311.0002 | Επισκευή και ελαιοχρωματισμός ψευδοροφής στο αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων "Νίκος Τεμπονέρας" του σχολικού συγκροτήματος 1 ^{ου} & 2 ^{ου} Γυμνασίου και 1 ^{ου} Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 74.400,00 | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 4 | | 30.7331.0002 | Αναπλάσεις αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 5 | | 30.7331.0006 | Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ στα σχολικά κτίρια (οριζόντια & κάθετη) και κατασκευή ενός W.C. ΑΜΕΑ ανά κτίριο. | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΟΣΚ ΑΕ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | |
| 6 | | 30.6261.0001 | Άρση επικινδυνότητας σε σχολικά κτίρια του Δήμου | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 150.000,00 | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | 95.600 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 54.400 ΣΑΤΑ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|---|------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|---|--|--|
| 7 | | 64.7341.0019 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου ΔΚ Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 8 | | 64.7341.0020 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου ΔΚ Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟ ΕΣΠΑ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 9 | | 30.7331.0008 | Αποκατάσταση - Εκσυγχρονισμός του Δικτύου Θέρμανσης του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 10 | | 30.7331.0003 | Αντικατάσταση υγραμόνωσης και χρωματισμών εξωτερικά του 1ου-2ου Γυμνασίου της Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 11 | | 30.7411.0010 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου και Λυκείου ΔΚ Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 7.000,00 | ΣΑΤΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | | |
| | | | Σύνολο 1.2.6 | | | 231.400,08 | | | | | | |
| 1.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.7335.0001 | Βελτίωση Φωτισμού και Εξοικονόμηση Ενέργειας με την χρήση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας, προμήθεια & τοποθέτηση. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ. | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | N | | |
| 2 | | 30.6662.0006 | Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 3 | | 30.7321.0003 | Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην Δ.Κ. Μοσχάτου στο Ο.Τ.131 | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΣΔΙΤ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ | N | | |
| 4 | | 30.6262.0001 | Συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ. | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |
| 5 | | 30.7312.0001 | Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μοσχάτου & Ταύρου. | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2.000.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---|---|------------------|--------------|--|------------|---------------------|---|--|--|
| 6 | | 25.7312.0002 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 30.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | A' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 7 | | 30.7312.0006 | Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | A' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |
| 8 | | 30.7335.0003 | Εργασίες Αποκατάστασης-Εκσυγχρονισμού του Φωτισμού σε αθλητικούς χώρους του Δήμου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | A' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |
| 9 | | 20.6117.0004 | Παροχή υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου με στόχο την οικονομική ανάλυση της πρότασης αντικατάστασης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη διερεύνηση χρηματοδοτικών μοντέλων για τη βέλτιστη εξοικονόμηση πόρων. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ | B' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| 10 | | 30.6117.0028 | Αποτύπωση δικτύων ομβρίων - ακαθάρτων, φυσικό αέριο κ.λπ. | | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 22.165,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | | | | |
| 11 | | 30.6117.0025 | Επέκταση αντιπηλμυρικών έργων (αγωγοί ομβρίων) στις Δ.Κ. Μοσχάτου και Ταύρου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | A' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | | |
| | | | Σύνολο 1.3.1 | | | 2.136.565,04 | | | | | | |
| 1.3.2 ΟΔΟΠΟΪΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.7333.0003 | Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφάλειας. | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|-------------------------|------------|------------------------|------------|------|---|--|--|
| 2 | | 30.7333.0005 | Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 200.000,00 | ΣΑΤΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 3 | | 30.7324.0002 | Ημιπεζοδρόμηση οδού Αρχιπυροσβέστη Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθας) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς. | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 4 | | 30.7332.0009 | Συντήρηση – Επισκευή πλατειών & κοινοχρηστων χώρων του Δήμου. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 5 | | 30.7323.0001 | Ανακατασκευή οδού 25ης Μαρτίου εως της συμβολής της με την οδό Χρ. Σμύρνης στη Δ .Κ. Ταύρου. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | | | |
| 6 | | 30.7334.0001 | Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 139.200,00 | ΣΑΤΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 7 | | 30.7323.0002 | Ανακατασκευή Χρυσοστόμου Σμύρνης ,με δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή της με την οδό Κανάρη στη Δ.Κ. Μοσχάτου. | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 8 | | 30.7323.0003 | Διάνοιξη νέων οδών – κατασκευή οδών του Δήμου | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 50.000,00 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΤΑΠ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 6 | | | Σύνολο 1.3.2 | | | 414.000,04 | | | | | | |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.7311.0003 | Ανακατασκευή Γιαννιδείου Ιδρύματος Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κέντρο Πρόληψης Υγείας & Υποδομών διαβίωσης & φροντίδας ηλικιωμένων | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|---|--|--|
| 2 | | 3.061.170.017 | «Έρευνα και Δοκιμές καταστροφικές και μη καταστροφικές αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο κτίριο του Γιαννιδείου». | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ | 24.800,00 | ΣΑΤΑ | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | | |
| | | | Σύνολο 2.1 | | | 24.800,01 | | | | | | |
| 2.6 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 30.7336.0001 | Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτών Γηπέδων του δήμου | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 2 | | 30.7336.0007 | Ανακατασκευή δαπέδων ανοικτών γηπέδων σχολικών κτιρίων του δήμου. | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΟΣΚ Α.Ε. | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 3 | | 30.7326.0002 | Κατασκευή εξεδρών Εθνικού Σταδίου Δ.Κ. Μοσχάτου | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 0,01 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΟ | N | | |
| 4 | | 30.6117.0015 | «Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος για την εκπόνηση της βέλτιστης μελέτης για την αντικατάσταση κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου» | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | | |
| 5 | | 30.6262.0004 | Συντήρηση – Επισκευή κερκίδων τύπου "ΒΙΟΣΩΛ" Γηπέδων ποδοσφαίρου και βεβαίωση στατικής επάρκειας αυτών του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου. | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΣΑΤΑ | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | | |
| 6 | | 30.7336.0006 | Ανακατασκευή χλοοτάπητα - αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. Γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) Δ.Κ. Ταύρου | Γ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 199.477,29 | ΣΑΤΑ | | ΕΡΓΑΣΙΑ | Σ | | |
| 7 | | 30.6117.0023 | Ανακατασκευή των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου "Σπύρος Γιαλαμπίδης " Δ.Κ. Ταύρου. | Δ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24.800,00 | ΣΑΤΑ | Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | N | | |
| | | | Σύνολο 2.6 | | | 273.877,32 | | | | | | |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | 7.060.842,71 | | | | | | |
| ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| (Διότι η κατασκευή τους δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο 2016) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--------------------|------------|--------------------|--|-----------|---|--|
| 1 | | 30.7335.0010 | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. Ταύρου | Γ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 190.804,87 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | ΕΡΓΟ | Σ | |
| 2 | | 30.7312.0002 | Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου | Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 55.125,57 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | | ΕΡΓΟ | Σ | |
| 3 | | 30.7334.0002 | Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ. Ταύρου | Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 45.039,62 | ΣΑΤΑ | | ΕΡΓΟ | Σ | |
| 4 | | 30.6117.0002 | Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη | Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 16.605,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Σ | |
| 5 | | 30.7411.0009 | Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με συστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινοχρήστων χώρων. | Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 17.220,00 | ΣΑΤΑ | | ΜΕΛΕΤΗ | Σ | |
| 6 | | 30.7413.0001 | Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τις άδειες λειτουργία αθλητικών χώρων (ΦΕΚ 2507/7-10-2013) α) Δημοτικό Στάδιο Μοσχάτου, β)Γήπεδο "Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ", γ) Γήπεδο "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" | Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 15.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | ΜΕΛΕΤΗ | Σ | |
| 7 | | 30.7333.0015 | Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών | Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 297.815,34 | ΣΑΤΑ | | ΕΡΓΟ | Σ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|-------------------------|--------------|-------------|--|-----------|---|--|--|
| 8 | | 25.7312.0001 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 28.731,69 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | ΕΡΓΟ | Σ | | |
| 9 | | 30.6117.0019 | «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος για την αποτύπωση και αξιολόγηση των ενεργειακών δεδομένων του κτιρίου του ΚΑΠΗ της Τιμοθέου Ευγενικού και πρόταση βελτίωσης αυτών». | B | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΠΑΚΑ | 24.800,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | N | | |
| 10 | | 30.7334.0014 | Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου. | | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 99.627,60 | ΣΑΤΑ | | ΕΡΓΟ | Σ | | |
| | | | Σύνολο | | | 790.769,69 | | | | | | |
| ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ (Διότι δεν εξοφλήθηκαν μέσα στο 2016) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Σύνολο | | | | | | | | | |
| | | | ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | 7.851.612,40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |