



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

**Απόσπασμα από το 33ο Πρακτικό 2015
Αριθμός Απόφασης: 255
Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 2015**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **13 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **25590** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 9 Οκτωβρίου 2015. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χρύσανθος Θεοδωράκης.

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	
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1^ο αναπληρωματικό κατά τη σειρά εκλογής μέλος της πλειοψηφίας) μετέχει στην συνεδρίαση, διότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά μέλη από την πλευρά της μειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισηγητική έκθεση και **σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοσχάτο: 2/10/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

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. Σύγκληση 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 (έως 31/10).
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 2016, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

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 έγγραφο 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 ουσιαστικά 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) και **26945/2015 (Β' 1621)** όμοιες και ισχύει.

Τροποποίηση των κωδικών του προϋπολογισμού

Με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 26945/31-07-2015** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στην δομή και στην περιγραφή των πρότυπων κωδικών εσόδων και εξόδων του

προϋπολογισμού, όπως αυτοί είχαν θεσπιστεί με την υπ' αριθμόν 7028/2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών:

Τροποποίηση και συμπλήρωση Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων

Α) ΕΣΟΔΑ

1. Η κατηγορία εσόδων 12 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)

1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)

1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες

1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)

1217 Από προγράμματα της Ε.Ε.

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις

2. Η κατηγορία εσόδων 13 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων

1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)

1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες

1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)

1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα

132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών

1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)

1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

3. Για τις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2, η πηγή χρηματοδότησης αποτελεί βασικό κριτήριο αντιστοίχισης των έκτακτων επιχορηγήσεων σε ΚΑ Εσόδων, με βάση την παρακάτω ιεράρχηση:

1. Τακτικός προϋπολογισμός
2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ή εθνικό ΠΔΕ)
3. Απευθείας από Ε.Ε ή διεθνείς οργανισμούς
4. Προγραμματικές συμβάσεις
5. Άλλες πηγές χρηματοδότησης

Οι ΚΑΕ 1213 «Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών» και ΚΑΕ 1326 «Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από τις πηγές χρηματοδότησης των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 5, παρά μόνο από ίδιους πόρους του φορέα χρηματοδότησης.

Αντίστοιχα, οι ΚΑΕ 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις», 1319 «Λοιπά Ειδικά προγράμματα» και 1329 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα» χρησιμοποιούνται μόνο για έργα και δράσεις που δεν χρηματοδοτούνται από τις πηγές χρηματοδότησης 1 έως 4.

4. Οι κατηγορίες του Χρηματικού Υπολοίπου διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

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

5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

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

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

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

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

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

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

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)

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

Β) ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Η υποκατηγορία 673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

6732 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων

6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους

6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)

6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους

2. Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.:

Υπηρεσία / Περιγραφή Υπηρεσίας

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70.

3. Κατανομή σε υπηρεσίες των δαπανών του ΚΑ 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)»

Οι δαπάνες του ΚΑ 6056 της υποκατηγορίας 605, η οποία πλέον μετονομάζεται σε «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.

4. Κατανομή σε υπηρεσίες των δαπανών του ΚΑ 6151 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Οι δαπάνες του ΚΑ 6151 της υποκατηγορίας 615, εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.

5. Κατανομή σε υπηρεσίες των δαπανών της Ομάδας 8

Οι δαπάνες της Ομάδας 8 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ», εφεξής κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.

6. Ανακλήσεις κατανομών

Οι ανακλήσεις κατανομών χρηματοδότησης για έργα και λοιπές δράσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενταλματοποιούνται στον ΚΑΕ 8262 «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ».

7. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014)

Τα ποσά του ΕΣΠΑ που επιστρέφονται σε εφαρμογή των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης του ν.4314/2014, ενταλματοποιούνται στον ΚΑΕ 8263 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

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 2016. (βάσει της Κ.Υ.Α. 26945 (ΦΕΚ 1621/Β/31-7-2015) 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 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ. 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ. 2015	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2016
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.642,61	17.502,34	19.674,62	69.700,00
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	93.140,89	61.984,94	25.825,29	115.000,00
03.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.414.574,29	2.378.267,86	2.477.292,74	6.750.336,65
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.077.963,72	334.946,88	228.891,98	711.868,49
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	637.001,70	264.941,99	224.597,61	631.625,60
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.300,52	8.445,00	5.900,00	107.820,00
11.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	23,50	2.550,00

14.	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	268.926,38	164.239,03	61.375,66	174.100,00
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	66.964,02	34.357,20	5.703,11	36.509,77
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	1.874.437,86	1.982.460,49	2.084.339,07	1.899.995,67
22.	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	51.423,57	5.071,99	20.192,89	10.315,51
Σύνολο ιδίων εσόδων		10.558.375,56	5.252.217,72	5.153.816,47	10.509.821,69

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2016, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2014, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούνιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2015 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2014), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2016, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2014 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 2014.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού 98.401,25 ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 10.558.375,56 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2016 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.509.821,69** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 26945/31-7-2015.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών ν 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Ομάδα II)

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 2016, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούνιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2014, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2015 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2014), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2014 (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 είσπραξης 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 2014 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας στην ομάδα 32 εγγράφεται ποσό 5.226.460,03 ευρώ, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2014 ανέρχονται σε 1.374.177,93 ευρώ και το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που

προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016 (δηλαδή μήνας Ιούνιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014, ανέρχεται σε 74.194,25 ευρώ. Η υπηρεσία έκρινε ότι τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2016 πρέπει να υπολογιστούν βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2014 (1.374.177,93 €), χωρίς να προστεθεί η θετική απόκλιση.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΝ. 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΝ. 2015	ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	5.164.253,31	738.036,25	812.230,50	74.194,25

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 5.226.460,03 ευρώ, όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2016 ποσού 1.374.177,93 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 3.852.282,10 ευρώ.

Έσοδα από φόρο ζύθου, τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για φόρο ζύθου (ΚΑΕ 0512), σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 31662/04.09.2015 δεν θα εισπράττονται πλέον από τους Δήμους, οπότε για το έτος 2016 δεν προϋπολογίσθηκε σχετικό ποσό.

Για τα τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2014.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση για τέλη διαφήμισης **92.670,00** ευρώ και για τέλος ακίνητης περιουσίας **74.478,11** ευρώ.

4. 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 κατά την πρώτη τακτική κατανομή του έτους 2015, πολλαπλασιαζόμενο επί 12. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2016 θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 4.144.463,64 ευρώ.

5. 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 2015 επί τέσσερα. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει 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 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση ποσού 381.115,96 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 381.115,96 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.

6. Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν 3756/2009 «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς του ΟΤΑ Α' βαθμού ΚΑ (0619)

Η χρέωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την καταβολή του ανωτέρω εσόδου (ΚΑΕ 0619), εγγράφεται στο σύνολο του εσόδου, ανεξαρτήτως του τυχόν συμψηφισμού του με οφειλές του Δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο δήμος μας δεν απαιτήθηκε να προβεί σε συμψηφισμό οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 618.675,66 ευρώ.

7. Έσοδα από προνοιακά επιδόματα

Η χρέωση στον προϋπολογισμό για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α Εσόδου 0621), εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για πρώτη φορά το 2016, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο δήμο μας για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 επί δύο, όπως αναφέρουν οι οδηγίες της εγκυκλίου. Τα αναγραφόμενα ποσά υπολογίστηκαν αφού ζητήθηκαν από τη Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Καλλιθέας στοιχεία σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των δικαιούχων, με σχετική στρογγυλοποίηση προς τα πάνω των ποσών που αποδίδονται επί του παρόντος. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 3.000.000,00 ευρώ. Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 3.000.000,00 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 6741

8. 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 2015, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 12. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 338.400,00 ευρώ.

9. 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 2014. 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.

10. 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 2015 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 26945/31-7-2015 άρθρο 3 παρ. Β1.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2016**Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού**

	Κ.Α Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
έσοδα	0311	Δημοτικά Τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	6.739.262,25
	2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.531.806,17
	3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	976.870,52
	Σύνολα εσόδων		9.247.938,94

	Κ.Α Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
Δαπάνες	6	Έξοδα χρήσης υπηρεσίας καθ/τας	7.496.127,80
	7	Επενδύσεις υπηρεσίας καθ/τας	727.000,00
	8	Προβλέψεις υπηρεσίας καθ/τας	897.961,14
	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)	115.000,00
	00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (ποσοστό 7% επί του συνόλου του ΚΑΔ)	3.850,00
	Σύνολα Δαπανών		9.247.938,94

11. Έσοδα από το εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016

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

12. Ταμειακά ελλείμματα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 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 :

1	Διπλή απόδοση στο ΙΚΑ (οικονομικό έτος 2011)	36.957,04
2	Διαφορά στις κρατήσεις 2012	539,92
3	Διαφορά από παραλαβή ταμείου του Πρώην Δήμου Μοσχάτου	3.069,27
4	Διαφορά από παραλαβή ταμείου του Πρώην Δήμου Ταύρου	57,06
5	Διαφορές από 2013	75,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ:		40.699,22

- Για τη διπλή πληρωμή στο ΙΚΑ, έχει ζητηθεί από το ΙΚΑ Καλλιθέας να επιστραφεί το ποσό των 36.957,04 € με σχετική αλληλογραφία. Η επιστροφή του ποσού καθυστερεί με υπαιτιότητα του Ι.Κ.Α.
- Η διαφορά στις κρατήσεις για το 2012 και 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.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (βάσει βιβλίου τρεχ.)	5.528.467,86
<i>Διαφορά χρημ. υπολοίπου μεταξύ βιβλ. τρεχ. 31/12/2013 και γραμ. είσπραξης, που εκδόθηκε την 2/1/2014</i>	<i>-702,86</i>
ΔΙΠΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011)	-36.957,04
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	-3.069,27
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	-57,06
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΠΟ 2ο ΕΩΣ ΚΑΙ 12ο ΟΠΟΥ Η ΕΑΠ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΘΗΚΑΝ	-539,92
ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013	-36,20
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013	-39,73
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ.41885 ΑΠΟ 2014	0,19
Διαφορά ενταλματος 850/5-2015	-0,04
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ 50	0,60
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ.410117 από 1/7/2015	135,18
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ.87967 από 1/7/2015	32,22
ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜ 71 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 1/9/15	-377,00
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕ 31/12	2.000,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΤΕ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 85101	-571,01
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ 1678	100,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ 1676	382,18
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΧΕΠ1671	-436,09
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤ.ΟΦΕΙΛ ΧΕ 1091 6/15	0,01
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤ.ΟΦΕΙΛ ΧΕ 1289 7/15	-0,03
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	5.488.331,99
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	
EUROBANK λογ.85101	1.217.462,13
EUROBANK λογ.8322	1.225.552,98

EUROBANK λογ.410117	3.710,18
EUROBANK λογ.87967	7.863,90
EUROBANK λογ.41885	11,39
ALPHA BANK λογ.. 000035	243.864,86
ALPHA BANK λογ.. 000027	45,67
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2212608580044014	6.625,02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	20.145,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)	11.250,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	62,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓ.	2.751.438,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	5.488.031,99
ΜΕΤΡΗΤΑ	300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	5.488.331,99

- 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 2016

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΦΘΩΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ %
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.530.606,00	45,84
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.165.950,68	11,55
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.910.311,18	5,30
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.226.460,03	14,50
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.525.800,00	9,78
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.698.817,80	13,03
ΣΥΝΟΛΟ :	36.057.945,69	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.530.606,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	69.700,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	115.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.750.336,65
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	711.868,49
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	631.625,60
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.144.255,26
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	107.820,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.165.950,68
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	124.100,01
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.828.690,90
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	174.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.509,77
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.910.311,18
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.899.995,67
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.315,51
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.226.460,03
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.226.460,03
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.525.800,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.498.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	27.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.698.817,80
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.698.817,80
	Σύνολο	36.057.945,69

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 2016 :
011	Μισθώματα	43.200,00

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

Τι περιλαμβάνει : **Αιτιολόγηση χρέωσης Κ.Α.Ε. :** Ο ανωτέρω Κ.Α.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2015 κατά 25.134,41 €, καθώς παρουσιάστηκε θετική απόκλιση στα εισπραχθέντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι του αντίστοιχου του 2014, ενώ η εκτίμηση εισπραξης μέχρι 31-12-2015 ανέρχεται στο ποσό των 45.711,25 €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
0441	ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	590.000,00

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 2015 κατά 68.591,33 €: Παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση στα εισπραχθέντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι του αντίστοιχου του 2014 ύψους 21.954,13 €, ενώ η εκτίμηση εισπραξης μέχρι 31-12-2015 ανέρχεται στο ποσό των 588.962,74 €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
0511	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	487.155,60

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 2015 κατά 15.159,31 €: Παρουσιάστηκε θετική απόκλιση στα εισπραχθέντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι του αντίστοιχου του 2014 ύψους 6.186,93 €, ενώ η εκτίμηση είσπραξης μέχρι 31-12-2015 ανέρχεται στο ποσό των 467.019,01 €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
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. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2015 (4.317.244,64 €), λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2015 (345.371,97) X 12 μήνες = 4.144.463,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
0614	ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	381.115,96

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. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το 2015, λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2015 (95.278,99) X 4 = 381.115,95 €.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
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. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2015 (288.720,00 €) λόγω του τρόπου υπολογισμού βάσει της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2015 (28.200,00) X 12 μήνες = 338.400,00.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
1326	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.300.919,86

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 2016 :
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 2015 σε κάθε υποκωδικό της κατηγορίας 41, καθώς επίσης και στοιχεία που δόθηκαν από τη μισθοδοσία

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό χρέωσης 2016 :
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	4.698.817,80

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2016, αφού πρώτα α) λήφθηκε υπόψη το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου ανά λογαριασμό στις 30-06-2015 β) δόθηκε σχετική πρόβλεψη και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ως προς τις εισπράξεις και πληρωμές μέχρι 31-12-2015.

- Ο ΚΑΕ 5111 ποσού 1.199.253,78 προέρχεται από τακτικά έσοδα και θα καλύψει υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών
- Ο ΚΑΕ 5113 ποσού 419.758,78 προέρχεται από την είσπραξη τακτικών ειδικευμένων εσόδων και αφορά το υπόλοιπο του τέλους κτήσης, το οποίο θα διατεθεί για αγορά ακινήτων
- Ο ΚΑΕ 5122 ποσού 981.822,00 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 2014-2015, καθώς και από το σύνολο των εισπράξεων 31-12-2014.

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	20.152.770,58	55,89
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.960.259,31	19,30
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.494.995,93	23,56
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	449.919,87	1,25
ΣΥΝΟΛΑ :		36.057.945,69	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	4.709.870,75	1.832.900,00	4.142.300,00	7.496.127,80	38.972,02	1.076.100,01	828.900,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152.770,58
Επενδύσεις	0,00	128.000,00	35.000,00	727.000,00	58.500,00	5.227.810,19	246.000,00	537.948,78	0,05	0,04	0,06	0,00	0,19	0,00	6.960.259,31
Σύνολα:	4.709.870,75	1.960.900,00	4.177.300,00	8.223.127,80	97.472,02	6.303.910,20	1.074.900,00	565.548,78	0,05	0,04	0,06	0,00	0,19	0,00	27.113.029,89

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 2016 :
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.602.500,00

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 2015 (€ 4.829.899,65,00) , αφού ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από το τμήμα μισθοδοσίας, καθώς και απολογιστικά στοιχεία α' εξαμήνου 2015.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	770.500,00

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 2015 (863.500,04 €), αφού ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από το τμήμα μισθοδοσίας, καθώς και απολογιστικά στοιχεία α' εξαμήνου 2015.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	148.000,00

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. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2015 (150.000,00 €), και περιλαμβάνει αμοιβές του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και τριών ειδικών συνεργατών που προβλέπεται ότι θα καλυφθούν το οικονομικό έτος 2016.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
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 2015 (140.000,00), 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 2016 :
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	666.000,00

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 2015 (581.000,01) και περιλαμβάνει αποδοχές συμβασιούχων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (601.000,00 €), συμβασιούχων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (80.000,00 €), καθώς και σπουδαστών πρακτικής άσκησης (4.000,00).

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
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)»	477.013,58

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 (2014), που αφορούν τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα, σε ποσοστό 3% επί αυτών. Από το σύνολο της εισφοράς που θα προκύψει, το 75% αποδίδεται στο ΤΕΑΔΥ, ενώ το 25% στο ΤΠΔΥ.

Τι περιλαμβάνει : Αιτιολόγηση πίστωσης Κ.Α.Δ. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2015 (489.638,80). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ, αλλά και με τις πρόσθετες οδηγίες που έδωσε το ΥΠΕΣ, η συγκεκριμένη πίστωση κατανέμεται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες. Ακολουθώντας τις οδηγίες, οι πιστώσεις επιμερίστηκαν ως εξής:

- 00.6056.0001: «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», ποσού 183.611,55
- 00.6056.0002: «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», ποσού 61.203,85
- 20.6051.0001: «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», ποσού 174.148,64
- 20.6051.0002: «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», ποσού 58.049,54

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
00.6495.0003	ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ	200.000,00

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 αύξηση σε σχέση με το 2015 (130.000,00) και αφορά την πληρωμή δικαστικών αποφάσεων που αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός του 2016.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
00.65...	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.222.000,00

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 αύξηση σε σχέση με το 2015 (1.106.500,00) καθώς 31-12-2015 λήγει η τριετής περίοδος χάρητος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή χρεολυσίων.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
00.6711	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	€ 381.115,96

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. παραμένει σταθερός σε σχέση με το 2015 (381.115,95 €) λόγω του τρόπου υπολογισμού βάση της εγκυκλίου: Α' κατανομή 2015 (95.278,99) X 4 = 381.115,96 €

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
00.6715.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	400.000,00

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 2015 (300.000,00 €), ενώ το προϋπολογιζόμενο ποσό είναι εντός των ορίων που αναφέρονται στη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016:
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. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2015 (350.000,00 €), ενώ το προϋπολογιζόμενο ποσό είναι εντός των ορίων που αναφέρονται στη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
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 2015 και αφορά 8 συμβάσεις μίσθωσης έργου γυμναστών, η πρόσληψη των οποίων κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία των αθλητικών τμημάτων.

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.513.905,54
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.300.900,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.262.300,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.121.088,94
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	127.472,02
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.598.910,20
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.117.900,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,05
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,04
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,06
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,19
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	565.548,78
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	449.919,87
Σύνολα		36.057.945,69

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ	
Οικ. έτος 2016			Οικ. έτος 2016	
ΚΑ	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Περιγραφή	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.530.606,00	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.152.770,58
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.165.950,68	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.960.259,31
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.910.311,18	8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.494.995,93
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.226.460,03	9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	449.919,87
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.525.800,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.698.817,80		
Γενικά Σύνολα:		36.057.945,69	Γενικά Σύνολα	36.057.945,69

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το έτος 2016, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

Β. 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.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **255/2015** και αποτελεί εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 14/10/2015
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Επισυνάπτεται: Σχέδιο Προϋπολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.779.678,33	5.293.229,65	12.849.175,73	16.530.606,00	16.530.606,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.406,37	55.124,51	50.311,25	69.700,00	69.700,00	0,00
011	Μισθώματα	17.965,59	47.760,59	45.711,25	43.200,00	43.200,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	13.270,13	43.065,13	36.846,04	35.000,00	35.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.790,00	2.790,00	6.959,75	6.500,00	6.500,00	0,00
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	2.790,00	2.790,00	6.959,75	6.500,00	6.500,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	1.905,46	1.905,46	1.905,46	1.700,00	1.700,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ	405,46	405,46	405,46	200,00	200,00	0,00
0115.0002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	50.440,78	7.363,92	4.600,00	26.500,00	26.500,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	50.440,78	7.363,92	4.600,00	26.500,00	26.500,00	0,00
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	6.840,00	600,00	600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0129.0002	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5)	18.600,78	6.763,92	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0129.0003	Μισθώματα από εκμετάλλευση περιττώρων	25.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	118.759,86	25.825,29	93.140,89	115.000,00	115.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	118.759,86	25.825,29	93.140,89	115.000,00	115.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	118.759,86	25.825,29	93.140,89	115.000,00	115.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.614.990,43	2.480.850,25	6.222.561,77	6.750.336,65	6.750.336,65	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.599.990,43	2.480.850,25	6.220.361,77	6.741.862,25	6.741.862,25	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.596.732,43	2.480.460,25	6.217.959,77	6.739.262,25	6.739.262,25	0,00
0311.0001	Δημοτικά τέλη οικιών	3.077.891,00	1.067.563,95	1.690.800,00	0,00	0,00	0,00
0311.0002	Δημοτικά τέλη καταστημάτων κ.λ.π	3.518.841,43	1.412.896,30	4.527.159,77	0,00	0,00	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	6.739.262,25	6.739.262,25	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάτζα κ.λ.π)	3.258,00	390,00	2.402,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0313.0003	Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	440,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	2.818,00	390,00	2.402,00	2.500,00	2.500,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	0,00	2.200,00	8.474,40	8.474,40	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	15.000,00	0,00	2.200,00	8.474,40	8.474,40	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο	4.392,50	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχτετευτικό δίκτυο	6.633,10	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ άπαξ με αποχτετευτικό δίκτυο	3.974,40	0,00	700,00	2.974,40	2.974,40	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	895.137,44	266.152,19	798.770,28	711.868,49	711.868,49	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	2.896,60	5.795,19	2.896,60	2.896,60	2.896,60	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	2.896,60	5.795,19	2.896,60	2.896,60	2.896,60	0,00
0434.0003	Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επι των εισητηριών)	2.896,60	5.795,19	2.896,60	2.896,60	2.896,60	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης Περιουσίας	658.591,33	196.795,97	588.962,74	590.000,00	590.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	658.591,33	196.795,97	588.962,74	590.000,00	590.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	55.940,81	50.003,14	53.900,00	52.769,99	52.769,99	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	4.924,62	1.315,68	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	51.016,19	48.687,46	49.000,00	47.869,99	47.869,99	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	174.746,92	10.596,11	143.235,60	56.426,56	56.426,56	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	55.921,04	9.302,29	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	115.397,01	230,50	91.435,60	500,00	500,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.428,87	1.063,32	1.800,00	926,56	926,56	0,00
047	Δυναμικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	2.961,78	2.961,78	9.775,34	9.775,34	9.775,34	0,00
0471	Λοιπά δυναμικά τέλη	2.961,78	2.961,78	9.775,34	9.775,34	9.775,34	0,00
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	2.961,78	2.961,78	9.775,34	9.775,34	9.775,34	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	733.017,98	224.597,61	556.066,01	631.625,60	631.625,60	0,00
051	Φόροι	540.382,29	181.584,26	476.119,01	487.155,60	487.155,60	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	471.996,29	181.584,26	467.019,01	487.155,60	487.155,60	0,00
0512	Φόρος ζυθού (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	68.386,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	192.635,69	43.013,35	79.947,00	144.470,00	144.470,00	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)	103.220,74	0,00	0,00	57.468,00	57.468,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	87.946,54	0,00	0,00	43.568,00	43.568,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	15.274,20	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
0522.0001	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ΑΔΑ: 7Δ6ΧΟΚΡ-80Τ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήση περιοχής Περιβολίων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	8.412,95	2.989,35	5.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	81.000,00	40.024,00	74.747,00	81.000,00	81.000,00	0,00
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	81.000,00	40.024,00	74.747,00	81.000,00	81.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.317.036,25	2.234.779,80	5.116.245,26	8.144.255,26	8.144.255,26	0,00
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.317.036,25	2.234.779,80	5.116.245,26	5.144.255,26	5.144.255,26	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.317.244,64	2.044.221,82	4.116.453,64	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)	381.115,95	190.557,98	381.115,96	381.115,96	381.115,96	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	618.675,66	0,00	618.675,66	618.675,66	618.675,66	0,00
0619.0001	Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009	618.675,66	0,00	618.675,66	618.675,66	618.675,66	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	32.330,00	5.900,00	12.080,27	107.820,00	107.820,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	32.330,00	5.900,00	12.080,27	107.820,00	107.820,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	19.100,00	5.900,00	12.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	92.670,00	92.670,00	0,00
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716.0002	Ποσοστό 30 % απευθείας εισπραχθείς από Δήμο	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	80,27	150,00	150,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.689.477,65	703.416,84	2.064.681,68	4.165.950,68	4.165.950,68	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.750,00	23,50	50,00	2.550,00	2.550,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	4.750,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	4.750,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	0,00	23,50	50,00	50,00	50,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	0,00	23,50	50,00	50,00	50,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	92.000,01	79.926,92	79.926,92	124.100,01	124.100,01	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	92.000,01	79.926,92	79.926,92	124.100,01	124.100,01	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	92.000,01	79.926,92	79.926,92	124.100,01	124.100,01	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋψισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	80.000,00	79.926,92	79.926,92	99.500,00	99.500,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 5μηνο	0,01	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	12.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.266.191,54	551.387,65	1.801.942,50	3.828.690,90	3.828.690,90	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	454.300,89	112.800,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	288.720,00	112.800,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησείας" (άρθρο 6-12ν.3274/2004)	88.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.0002	Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης	21.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.0011	Αναθεώρηση Γ.Π.Σ.	67.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.811.890,65	438.587,65	1.386.942,50	3.413.690,90	3.413.690,90	0,00
1321	Χρημ/σεις από Περιφ. επιχ/κά προγράμματα	946.440,32	61.210,87	146.079,36	73.799,02	73.799,02	0,00
1321.0001	Ανέγερση βρεφ/κου σταθμού οδού Πάρνηθος	652.753,98	61.210,87	146.079,36	0,00	0,00	0,00
1321.0002	Χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθος	0,00	0,00	0,00	73.799,02	73.799,02	0,00
1321.0015	Χρηματοδότηση από Περ. Αττικ. για την Κατασκευή σποραδ. τροποπ. στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης & Μακρυγιάννη	293.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0002	ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθν. πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω τακτικού προϋπ. συμπεριλαμβανομένων ΚΑΠ)	73.000,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	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	73.000,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	3.300.919,86	3.300.919,86	0,00
1326.0001	Εσοδο για κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης & συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης & Μακρυγιάννη (Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	260.919,86	260.919,86	0,00
1326.0002	Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ. Σοφίας & κόμβου Χρ. Σμύρνης-Επταλόφου-Κορυζή κλπ (Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1326.0003	Για δημιουργία ράμπας πεζών-ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κρηφισού ποταμού (Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1326.0004	Για αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα νηπέδου Σπύρου Γιαλαμπίδη (Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1326.0005	Για τη δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικράς: Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην Δημ. Σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφ. εξωτ. χώρου (Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1326.0006	Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
1326.0007	Για ανάπτυξη πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπεραστικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, εκτός ΠΕΠ	3.792.450,26	377.376,78	1.209.835,16	0,00	0,00	0,00
1328.0002	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 2ο λύκειο Μοσχάτου	235.096,73	43.763,06	135.439,95	0,00	0,00	0,00
1328.0003	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Μοσχάτου	266.782,03	56.374,21	165.808,59	0,00	0,00	0,00
1328.0004	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 3ο Δημοτικό Μοσχάτου	367.418,46	74.252,10	162.233,59	0,00	0,00	0,00
1328.0005	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις, στο 1ο Δημοτικό Μοσχάτου	209.841,48	42.833,90	205.696,20	0,00	0,00	0,00
1328.0006	Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολ. κτίρια (ΕΠΙΠΕΡΑΑ)	21.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0007	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	50.000,00	22.500,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
1328.0008	Λοιπές επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0009	"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" Ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτίρια του 2ου Δημ. Σχολείου και του 1ου Βρεφ/κου Σταθμού Ταύρου	248.783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0011	Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων δράσεων και οριστικών μελετών προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" Ταύρου	10.500,00	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00
1328.0017	Χρηματοδότηση για την πράξη ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ κ.λπ. ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ ΒΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	2.343.903,83	127.798,51	447.528,24	0,00	0,00	0,00
1328.0018	Χρηματοδότηση για δράσεις διάδοσης, δικτύωσης, δημοσιότητας και ενημέρωσης (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0020	Δράσεις δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης ενταγμένων πράξεων υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	242.943,46	66.375,66	163.300,00	174.100,00	174.100,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	241.440,75	66.375,66	162.300,00	173.100,00	173.100,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	126.398,55	13.637,32	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)	108.204,12	47.712,25	125.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	5.657,15	26,09	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών	2.681,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών	2.976,15	26,09	1.000,00	900,00	900,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων						
1518.0001	Κατάπτωση εγγυήσεων παροχής φυσικού αερίου	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	Παράβολα	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.502,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1521.0002	Λοιπά παράβολα	1.502,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.502,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162	Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	83.592,64	5.703,11	19.462,26	36.509,77	36.509,77	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	33.098,53	528,71	5.646,96	11.009,77	11.009,77	0,00
1629.0001	Έσοδα απο κατασκευή έργων αποχέτευσης	33.098,53	528,71	5.646,96	11.009,77	11.009,77	0,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ	11.721,24	0,00	0,00	5.359,77	5.359,77	0,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	21.377,29	455,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	73,48	146,96	150,00	150,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	50.494,11	5.174,40	13.815,30	25.500,00	25.500,00	0,00
1699.0001	Έσοδα απο απεργίες υπαλλήλων	25.000,00	1.315,30	1.315,30	0,00	0,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	20.494,11	3.859,10	9.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1699.0007	Έσοδα από περιουλλοντική εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.744.303,86	2.612.266,24	2.189.039,90	1.910.311,18	1.910.311,18	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.147.579,39	2.585.761,01	2.164.911,33	1.899.995,67	1.899.995,67	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.147.579,39	2.585.761,01	2.164.911,33	1.899.995,67	1.899.995,67	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.487.549,89	1.831.726,95	1.487.549,89	1.531.806,17	1.531.806,17	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνήτικα ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	142.802,86	178.406,13	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2116.0001	ΤΕΛΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΕ	7.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρσίσεων εσόδων επιτηδεματιών	7.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.002,14	98.123,65	38.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	463.314,69	477.504,28	464.361,44	147.180,00	147.180,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	5.314,00	16.601,25	5.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2119.0002	Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
2119.0003	Απο Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	5.282,72	1.872,53	3.745,06	5.700,00	5.700,00	0,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	114.623,17	119.227,04	116.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2119.0005	Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	7.936,06	13.127,81	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2119.0006	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	46.356,80	44.036,38	44.036,38	0,00	0,00	0,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	3.321,94	2.159,27	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0014	Παρακρατούμενοι ΚΑΠ από εκχώρηση ALPHA BANK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	596.724,47	26.505,23	24.128,57	10.315,51	10.315,51	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	596.724,47	26.505,23	24.128,57	10.315,51	10.315,51	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	565.056,66	16.855,95	19.078,34	2.500,00	2.500,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	2.587,39	0,00	2.222,39	2.500,00	2.500,00	0,00
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	468.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.0003	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	94.248,52	16.855,95	16.855,95	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)	31.667,81	9.649,28	5.050,23	7.815,51	7.815,51	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	12.303,94	7.905,36	1.534,36	2.000,00	2.000,00	0,00
2212.0002	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	3.827,00	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	0,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	3.473,67	1.673,51	1.873,87	1.673,51	1.673,51	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	12.063,20	70,41	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.499.585,21	5.499.585,21	1.000.108,99	5.226.460,03	5.226.460,03	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.499.585,21	5.499.585,21	1.000.108,99	5.226.460,03	5.226.460,03	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.537.577,75	3.537.577,75	262.991,99	3.988.733,33	3.988.733,33	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	642.446,31	642.446,31	85.069,97	976.870,52	976.870,52	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	19.052,28	19.052,28	724,00	14.230,94	14.230,94	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	35.297,15	35.297,15	1.583,00	64.395,60	64.395,60	0,00
3216	Δυνητικά αναποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	717.114,56	717.114,56	12.500,00	683.063,74	683.063,74	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	289.550,21	289.550,21	80.600,00	280.321,26	280.321,26	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	272.901,80	272.901,80	79.000,00	264.525,04	264.525,04	0,00
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	16.648,41	16.648,41	1.600,00	15.796,22	15.796,22	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	598.530,32	598.530,32	60.000,00	685.382,01	685.382,01	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.235.586,92	1.235.586,92	22.515,02	1.284.469,26	1.284.469,26	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων	355.568,44	355.568,44	12.700,00	389.704,31	389.704,31	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων	54.716,15	54.716,15	300,00	54.716,15	54.716,15	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	150.283,74	150.283,74	1.700,00	149.672,31	149.672,31	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα	939,24	939,24	250,00	9.266,38	9.266,38	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5x5)	77.893,74	77.893,74	2.990,00	82.892,16	82.892,16	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης	584.495,62	584.495,62	1.475,02	583.020,60	583.020,60	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων	11.689,99	11.689,99	3.100,00	15.197,35	15.197,35	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.962.007,46	1.962.007,46	737.117,00	1.237.726,70	1.237.726,70	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.102.367,29	1.102.367,29	720.000,00	398.473,25	398.473,25	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	859.640,17	859.640,17	17.117,00	839.253,45	839.253,45	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	48.766,74	48.766,74	15.000,00	47.550,99	47.550,99	0,00
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	168.693,92	168.693,92	500,00	164.466,10	164.466,10	0,00
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3222.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	641.929,51	641.929,51	1.617,00	626.986,36	626.986,36	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.357.100,00	1.573.446,76	3.292.056,72	3.525.800,00	3.525.800,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.236.100,00	1.563.553,45	3.269.756,05	3.498.800,00	3.498.800,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	460.000,00	179.842,82	360.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	460.000,00	179.842,82	360.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	460.000,00	179.842,82	360.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	759.000,00	215.539,13	522.619,92	567.500,00	567.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	169.636,29	391.266,57	445.000,00	445.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	169.636,29	391.266,57	414.000,00	414.000,00	0,00
4121.0002	Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	452,67	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	275.000,00	44.161,17	125.003,35	110.000,00	110.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	200.000,00	25.535,72	70.554,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εργοληπτιών τεχνικών έργων	35.000,00	7.912,58	29.800,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	40.000,00	10.712,87	24.649,35	25.000,00	25.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	19.000,00	1.289,00	3.850,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΦΠΑ κινημ/φου)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4124.0002	Χαρμ/ο μισθωμάτων κ.λ.π	3.000,00	578,97	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	15.000,00	710,03	1.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.455.100,00	1.020.808,55	2.105.236,13	2.264.800,00	2.264.800,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.455.000,00	1.020.808,55	2.105.236,13	2.264.800,00	2.264.800,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	360.000,00	163.276,41	337.000,00	400.700,00	400.700,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	870.000,00	338.144,71	710.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ	780.000,00	343.287,16	710.235,00	710.200,00	710.200,00	0,00
4131.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	25.000,00	10.542,52	12.021,32	12.200,00	12.200,00	0,00
4131.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	70.000,00	35.182,19	70.518,96	74.000,00	74.000,00	0,00
4131.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	20.000,00	8.705,37	17.388,70	19.500,00	19.500,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.000,00	687,28	1.371,28	200,00	200,00	0,00
4131.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	25.000,00	17.276,99	30.596,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	160.000,00	55.760,75	115.000,00	77.300,00	77.300,00	0,00
4131.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.000,00	97,02	195,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	120.000,00	47.848,15	100.909,87	139.500,00	139.500,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	20.000,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	562.000,00	147.362,95	281.900,00	290.500,00	290.500,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	300.000,00	93.130,67	180.000,00	183.500,00	183.500,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	300.000,00	93.130,67	180.000,00	183.500,00	183.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	262.000,00	54.232,28	101.900,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4142.0001	Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου	180.000,00	44.943,43	80.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	70.000,00	3.660,41	11.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4142.0004	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	12.000,00	5.628,44	10.900,00	11.000,00	11.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	121.000,00	9.893,31	22.300,67	27.000,00	27.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	121.000,00	9.893,31	22.300,67	27.000,00	27.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	6.592,64	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	100.000,00	600,32	600,32	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	200,35	200,35	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4219.0001	Έσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.124.269,72	5.124.269,72	5.124.269,72	4.698.817,80	4.698.817,80	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.124.269,72	5.124.269,72	5.124.269,72	4.698.817,80	4.698.817,80	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.872.975,01	2.872.975,01	2.872.975,01	2.716.995,80	2.716.995,80	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.251.343,87	1.251.343,87	1.251.343,87	1.199.253,78	1.199.253,78	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.057.325,95	1.057.325,95	1.057.325,95	419.758,78	419.758,78	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	564.305,19	564.305,19	564.305,19	1.097.983,24	1.097.983,24	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.251.294,71	2.251.294,71	2.251.294,71	1.981.822,00	1.981.822,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.052.550,79	1.052.550,79	1.052.550,79	981.822,00	981.822,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.198.743,92	1.198.743,92	1.198.743,92	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Σύνολα:	37.194.414,77	20.806.214,42	26.519.332,74	36.057.945,69	36.057.945,69	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.779.678,33	5.293.229,65	12.849.175,73	16.530.606,00	16.530.606,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.406,37	55.124,51	50.311,25	69.700,00	69.700,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	118.759,86	25.825,29	93.140,89	115.000,00	115.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.614.990,43	2.480.850,25	6.222.561,77	6.750.336,65	6.750.336,65	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	895.137,44	266.152,19	798.770,28	711.868,49	711.868,49	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	733.017,98	224.597,61	556.066,01	631.625,60	631.625,60	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.317.036,25	2.234.779,80	5.116.245,26	8.144.255,26	8.144.255,26	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32.330,00	5.900,00	12.080,27	107.820,00	107.820,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.689.477,65	703.416,84	2.064.681,68	4.165.950,68	4.165.950,68	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.750,00	23,50	50,00	2.550,00	2.550,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	92.000,01	79.926,92	79.926,92	124.100,01	124.100,01	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.266.191,54	551.387,65	1.801.942,50	3.828.690,90	3.828.690,90	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	242.943,46	66.375,66	163.300,00	174.100,00	174.100,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	83.592,64	5.703,11	19.462,26	36.509,77	36.509,77	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	2.744.303,86	2.612.266,24	2.189.039,90	1.910.311,18	1.910.311,18	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	2.147.579,39	2.585.761,01	2.164.911,33	1.899.995,67	1.899.995,67	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	596.724,47	26.505,23	24.128,57	10.315,51	10.315,51	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.499.585,21	5.499.585,21	1.000.108,99	5.226.460,03	5.226.460,03	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.499.585,21	5.499.585,21	1.000.108,99	5.226.460,03	5.226.460,03	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.357.100,00	1.573.446,76	3.292.056,72	3.525.800,00	3.525.800,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.236.100,00	1.563.553,45	3.269.756,05	3.498.800,00	3.498.800,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	121.000,00	9.893,31	22.300,67	27.000,00	27.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.124.269,72	5.124.269,72	5.124.269,72	4.698.817,80	4.698.817,80	0,00
	Σύνολα:	5.124.269,72	5.124.269,72	5.124.269,72	4.698.817,80	4.698.817,80	0,00
		37.194.414,77	20.806.214,42	26.519.332,74	36.057.945,69	36.057.945,69	0,00

ΑΔΑ: 7Λ6ΧΩΚΡ-80Τ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.615.342,31	4.163.870,88	7.854.934,73	11.513.905,54	11.513.905,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.542.271,90	2.006.319,68	3.887.893,52	4.709.870,75	4.709.870,75	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	682.130,81	347.500,34	424.725,00	450.615,41	450.615,41	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	150.000,00	86.712,00	150.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου	150.000,00	86.712,00	150.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	515.630,81	260.728,34	274.125,00	298.115,40	298.115,40	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.000,00	15.928,34	29.325,00	28.700,00	28.700,00	0,00
6053.0001	Εισφορές εργοδότη για τους Νομικούς του Δήμου	3.500,00	1.633,60	3.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	13.500,00	9.859,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6053.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	4.000,00	2.641,74	4.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	1.793,50	3.125,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,01	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ σύνταξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ περίθαλψης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	0,01	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	489.630,80	244.800,00	244.800,00	244.815,40	244.815,40	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	367.223,10	183.600,00	183.600,00	183.611,55	183.611,55	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	122.407,70	61.200,00	61.200,00	61.203,85	61.203,85	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	16.500,00	60,00	600,00	4.500,01	4.500,01	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	16.000,00	60,00	600,00	4.000,01	4.000,01	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	60,00	600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	12.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	492.961,04	200.367,72	184.390,00	249.985,00	249.985,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	120.785,00	4.752,18	26.300,00	69.285,00	69.285,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	1.608,57	4.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές Νομικών	12.000,00	1.608,57	4.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.785,00	3.143,61	20.600,00	55.285,00	55.285,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0001	Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	24.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0002	Ανακατασκευή της διαδίκτυακής πύλης (portal) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0003	Σύμβαση μίσθωσης έργου τεχνικού ασφαλείας	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου ιατρού εργασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Ανάπτυξη εφαρμογής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για IOS και ANDROID λειτουργικά συστήματα	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
6117.0006	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	16.500,00	1.587,69	5.900,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	10.000,00	1.555,92	4.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0008	Ενοίκιαση webserver για την ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6117.0009	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψης αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	168.200,00	85.230,71	154.700,00	160.700,00	160.700,00	0,00
6121	Αντιστάθια αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	140.000,00	77.356,72	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)	10.000,00	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	11.000,00	4.273,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6126.0001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές αιρετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ	10.000,00	4.273,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.390,00	0,00	3.390,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.390,00	0,00	3.390,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή εκκαθαριστών κοινωφελούς επιχείρησης πρώην Δήμου Ταύρου	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	188.586,04	110.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κ.λ.π λατο τη Είσπραξη τελών και φόρων	188.586,04	110.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	67.000,00	34.237,73	73.200,00	87.200,00	87.200,00	0,00
622	Επικοινωνίες	67.000,00	34.237,73	73.200,00	87.200,00	87.200,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	55.000,00	31.584,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	4.000,00	2.653,49	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6224.0001	Δαπάνες Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου και του Κ.Ε.Π.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΑΔΑ: 7Λ6ΧΟΚΡ-80Τ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	92.000,00	19.431,86	108.950,00	118.000,00	118.000,00	0,00
631	Φόροι	15.000,00	3.729,15	13.550,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	15.000,00	3.729,15	13.550,00	15.000,00	15.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	77.000,00	15.702,71	95.400,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	77.000,00	15.702,71	95.400,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00	1.900,00	5.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	19.000,00	13.802,71	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	50.000,00	0,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	259.500,00	25.292,26	169.357,94	299.000,00	299.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	4.340,64	4.340,64	10.000,00	10.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	5.000,00	4.340,64	4.340,64	10.000,00	10.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	5.000,00	4.340,64	4.340,64	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	16.500,00	738,00	5.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6433.0002	Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.500,00	738,00	3.500,00	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	1.500,00	738,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συνεδρία και εορτές	17.000,00	1.611,30	12.393,20	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	1.611,30	12.393,20	16.000,00	16.000,00	0,00
6443.0001	Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου	8.000,00	1.611,30	7.393,20	8.000,00	8.000,00	0,00
6443.0003	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Συνδρομές	18.000,00	3.445,00	13.024,10	18.000,00	18.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	3.342,10	4.000,00	4.000,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	8.000,00	1.845,00	5.182,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	6.000,00	1.600,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	203.000,00	15.157,32	134.100,00	237.000,00	237.000,00	0,00

ΔΑΔ: 7Λ6ΧΩΚΡ-80Τ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	519,94	900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	519,94	900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	17.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	181.000,00	14.637,38	128.200,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαιτιότητα του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	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
6495.0003	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού	130.000,00	7.406,15	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6495.0004	Δαπάνες Βουλευτικών Εκλογών 2015	20.000,00	7.231,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0007	Δαπάνες δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.106.500,00	482.303,71	1.085.698,04	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	478.000,00	233.019,44	478.000,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	180.000,00	83.460,31	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6511.0001	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	180.000,00	83.460,31	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	8.000,00	3.455,32	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	8.000,00	3.455,32	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	290.000,00	146.103,81	290.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	628.500,00	249.284,27	607.698,04	618.000,00	618.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	90.000,00	24.245,25	72.478,57	80.000,00	80.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	90.000,00	24.245,25	72.478,57	80.000,00	80.000,00	0,00
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	219,47	219,47	3.000,00	3.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	219,47	219,47	3.000,00	3.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	535.000,00	224.819,55	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παρασχέσεις)	1.791.180,05	891.767,81	1.819.339,04	2.181.070,34	2.181.070,34	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.431.115,95	674.960,07	1.496.595,96	1.811.115,96	1.811.115,96	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	381.115,95	190.272,98	381.115,95	381.115,96	381.115,96	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	400.000,00	234.687,09	515.480,01	530.000,00	530.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	400.000,00	234.687,09	515.480,01	530.000,00	530.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	650.000,00	250.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	300.000,00	50.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	350.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	117.064,10	46.342,74	100.743,08	118.954,38	118.954,38	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	1.954,38	0,00	1.954,38	1.954,38	1.954,38	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	16.321,02	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6726.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)	98.788,70	46.342,74	98.788,70	100.000,00	100.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	98.788,70	46.342,74	98.788,70	100.000,00	100.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	243.000,00	170.465,00	222.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00
6733.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	23.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δημοτικών επιχειρήσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινωνιολόγους Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	180.000,00	164.465,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	180.000,00	164.465,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	51.000,00	5.418,25	22.233,50	102.000,00	102.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	51.000,00	5.418,25	22.233,50	102.000,00	102.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	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 υπέρμετρίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823.0001	Απόδοση τόκων	50.000,00	5.418,25	22.233,50	100.000,00	100.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	50.000,00	5.418,25	22.233,50	100.000,00	100.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.073.070,41	2.157.551,20	3.967.041,21	6.804.034,79	6.804.034,79	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.199.253,78	583.189,72	656.943,95	80.000,00	80.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.079.264,64	563.853,96	637.608,19	80.000,00	80.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	105.464,20	79.288,35	86.643,41	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος	80.000,00	68.190,62	75.545,68	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	25.464,20	11.097,73	11.097,73	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	356.111,28	179.768,49	181.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115	Διάφορα έξοδα	137.928,11	136.559,39	136.559,39	15.000,00	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	397.861,78	168.237,73	158.506,12	10.000,00	10.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	74.899,27	0,00	74.899,27	0,00	0,00	0,00
8117.0002	Λογιστικές τακτοποιήσεις κρατήσεων	74.899,27	0,00	74.899,27	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	119.989,14	19.335,76	19.335,76	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	85.618,35	19.335,76	19.335,76	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.347.100,00	1.574.361,48	3.310.097,26	3.555.800,00	3.555.800,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	460.000,00	179.842,82	360.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	460.000,00	179.842,82	360.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	460.000,00	179.842,82	360.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	759.000,00	214.960,16	520.619,92	567.500,00	567.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	169.636,29	391.266,57	445.000,00	445.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	169.636,29	391.266,57	414.000,00	414.000,00	0,00
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτάσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π	15.000,00	452,67	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ	275.000,00	44.161,17	125.003,35	110.000,00	110.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	200.000,00	25.535,72	70.554,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων	35.000,00	7.912,58	29.800,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	40.000,00	10.712,87	24.649,35	25.000,00	25.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	19.000,00	710,03	1.850,00	11.000,00	11.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	710,03	1.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.455.100,00	1.020.808,55	2.105.236,13	2.264.800,00	2.264.800,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.455.000,00	1.020.808,55	2.105.236,13	2.264.800,00	2.264.800,00	0,00
8231.0001	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	360.000,00	163.276,41	337.000,00	400.700,00	400.700,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	870.000,00	338.144,71	710.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM	780.000,00	343.287,16	710.235,00	710.200,00	710.200,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	25.000,00	10.542,52	12.021,32	12.200,00	12.200,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	70.000,00	35.182,19	70.518,96	74.000,00	74.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	20.000,00	8.705,37	17.388,70	19.500,00	19.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.000,00	687,28	1.371,28	200,00	200,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	25.000,00	17.276,99	30.596,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	160.000,00	55.760,75	115.000,00	77.300,00	77.300,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.000,00	97,02	195,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	120.000,00	47.848,15	100.909,87	139.500,00	139.500,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	20.000,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	562.000,00	147.362,95	281.900,00	290.500,00	290.500,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	300.000,00	93.130,67	180.000,00	183.500,00	183.500,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	262.000,00	54.232,28	101.900,00	107.000,00	107.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	70.000,00	3.660,41	11.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	180.000,00	44.943,43	80.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	12.000,00	5.628,44	10.900,00	11.000,00	11.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	0,00	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	105.000,00	5.387,00	36.341,21	45.000,00	45.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	105.000,00	5.387,00	36.341,21	45.000,00	45.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	100.000,00	5.387,00	36.341,21	40.000,00	40.000,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.526.716,63	0,00	0,00	3.168.234,79	3.168.234,79	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.526.716,63	0,00	0,00	3.168.234,79	3.168.234,79	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.526.716,63	0,00	0,00	3.168.234,79	3.168.234,79	0,00
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	4.526.716,63	0,00	0,00	3.127.535,57	3.127.535,57	0,00
8511.0002	Επισφάλειες από εκκρεμότητες ταμείου	0,00	0,00	0,00	40.699,22	40.699,22	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.380.650,02	763.495,89	1.582.929,36	2.300.900,00	2.300.900,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.097.650,02	753.237,69	1.537.135,01	1.832.900,00	1.832.900,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.590.060,02	701.405,06	1.383.739,00	1.373.500,00	1.373.500,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.076.000,01	486.235,67	979.662,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.056.000,00	481.320,09	968.162,00	990.000,00	990.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,01	4.915,58	11.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00	4.915,58	11.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	262.000,01	107.512,93	196.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	261.000,00	107.512,93	196.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	8.000,00	3.358,69	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.000,00	3.358,69	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	244.060,00	104.297,77	203.077,00	201.500,00	201.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	177.560,00	76.716,00	154.577,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	21.000,00	10.052,27	19.577,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	13.200,00	6.019,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	11.060,00	3.881,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	120.800,00	56.763,14	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού ταμείου νέων μηχανικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	27.399,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	182,37	500,00	500,00	500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων	1.500,00	182,37	500,00	500,00	500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	88.490,00	5.704,09	8.091,50	73.800,00	73.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	78.490,00	3.690,00	3.690,00	73.800,00	73.800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	78.490,00	3.690,00	3.690,00	73.800,00	73.800,00	0,00
6142.0001	Εργασίες για την κοστολόγηση της λειτουργίας του Δήμου	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0005	Εκπαίδευση προσωπικού στις εφαρμογές Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Διαμόρφωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας της οικ. λειτουργίας	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	2.014,09	4.401,50	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	2.014,09	4.401,50	0,00	0,00	0,00
6162.0003	Έξοδα λειτουργίας ΚΕΠ	10.000,00	2.014,09	4.401,50	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	218.100,00	26.250,38	86.684,61	203.100,00	203.100,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	7.112,00	15.646,08	15.000,00	15.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	7.112,00	15.646,08	15.000,00	15.000,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	25.000,00	7.112,00	15.646,08	15.000,00	15.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	6.493,74	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	15.000,00	6.493,74	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	6.493,74	13.000,00	15.000,00	15.000,00	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	148.000,00	6.254,64	43.038,53	153.000,00	153.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	696,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	15.000,00	696,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.790,86	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	63.000,00	1.348,64	7.838,53	63.000,00	63.000,00	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
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και Μηχ/κου εξοπλισμού	12.000,00	1.348,64	2.838,53	12.000,00	12.000,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	40.000,00	418,20	5.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	30.000,00	6.390,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	6.390,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	37.000,00	764,08	10.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	35.000,00	264,08	10.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.000,00	264,08	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	161.000,00	19.114,08	48.119,90	150.500,00	150.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	70.000,00	8.526,32	24.159,90	59.500,00	59.500,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	6.000,00	1.334,55	2.659,90	6.000,00	6.000,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	5.000,00	1.174,65	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	159,90	159,90	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	37.000,00	5.437,79	11.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής του Μηχ/κου συστήματος	30.000,00	5.437,79	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6614.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	15.000,00	1.753,98	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	1.753,98	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	10.587,76	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.000,00	8.552,26	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.035,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	960,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	960,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΑΔΑ: 7Λ6ΧΩΚΡ-80Τ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	960,00	10.000,00	10.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	283.000,00	10.258,20	45.794,35	128.000,00	128.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	283.000,00	10.258,20	45.794,35	128.000,00	128.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	283.000,00	10.258,20	45.794,35	128.000,00	128.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια λεωφορείου mini bus Δημοτικής Συγκοινωνίας	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκέυη	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	38.000,00	0,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια φαξ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας εργαζομένων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	80.000,00	10.258,20	40.794,35	80.000,00	80.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	40.000,00	0,00	20.536,15	40.000,00	40.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	10.258,20	20.258,20	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.218.000,02	455.258,19	1.000.029,60	4.262.300,00	4.262.300,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.203.000,02	455.258,19	1.000.029,60	4.142.300,00	4.142.300,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	759.000,02	364.345,60	688.800,00	688.300,00	688.300,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	195.500,01	77.855,51	156.000,00	156.500,00	156.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	77.855,51	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,01	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	320.500,01	169.650,56	317.000,00	312.500,00	312.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.000,00	169.650,56	317.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,01	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	80.000,00	45.564,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	45.564,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	158.000,00	70.833,65	134.300,00	134.300,00	134.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	38.000,00	16.096,75	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων	10.000,00	4.481,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	2.000,00	641,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	2.000,00	623,48	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	22.000,00	9.119,10	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	2.000,00	1.231,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	43.546,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	43.546,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.000,00	11.190,37	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων	25.000,00	11.190,37	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6055.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ από αμοιβές καλλιτεχνών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	441,83	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	441,83	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	5.000,00	441,83	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	140.000,00	57.599,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	140.000,00	57.599,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	140.000,00	57.599,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	140.000,00	57.599,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	140.000,00	57.599,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	96.000,00	10.683,05	47.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	75.000,00	908,73	32.000,00	68.500,00	68.500,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	15.000,00	630,37	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	630,37	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γυπιδίων	45.000,00	278,36	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	45.000,00	278,36	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
627	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	18.000,00	9.774,32	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6277	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δίκες τους υπηρεσίες.	15.000,00	9.774,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6277.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
647	Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	208.000,00	22.629,60	124.229,60	227.500,00	227.500,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	158.000,00	22.629,60	114.229,60	152.500,00	152.500,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι (Ταύρεια)	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	2.320,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6472.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	2.320,84	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0001	Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού	103.000,00	20.308,76	83.229,60	102.500,00	102.500,00	0,00
		25.000,00	19.029,60	22.229,60	24.500,00	24.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0002	Εξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ	10.000,00	1.279,16	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0003	Εξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	8.000,00	0,00	2.000,00	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	Εξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	45.000,00	0,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εφήφων και συσσιτίων	50.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	50.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6481.0001	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0002	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	35.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλα άτομα	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6741.0011	Επίδομα Χανσενικών	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6741.0014	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6741.0015	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ		10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια συναγερμών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0003	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.577.880,79	3.275.525,43	7.529.029,76	9.121.088,94	9.121.088,94	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.983.778,30	3.265.222,95	7.075.142,28	7.496.127,80	7.496.127,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.923.399,63	1.989.652,60	4.127.298,35	4.142.398,18	4.142.398,18	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.440.399,61	1.176.563,90	2.438.943,12	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.212.600,00	1.087.805,80	2.211.143,52	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	227.799,61	88.758,10	227.799,60	240.000,00	240.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	227.799,60	88.758,10	227.799,60	240.000,00	240.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος						
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.000,01	153.029,79	260.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	235.000,00	142.548,26	235.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,01	10.481,53	25.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	10.481,53	25.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	462.000,01	324.742,19	462.000,00	582.000,00	582.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	426.000,00	306.917,39	426.000,00	517.000,00	517.000,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	36.000,01	17.824,80	36.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6042.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	36.000,00	17.824,80	36.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: 7Λ6ΧΩΚΡ-80Τ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	678.000,00	326.761,49	922.800,00	794.398,18	794.398,18	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	442.000,00	192.999,53	442.000,00	352.200,00	352.200,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	1.233,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	15.000,00	6.687,05	15.000,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	25.000,00	9.340,97	25.000,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	315.000,00	136.617,27	315.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	60.000,00	32.302,79	60.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων υπαλλήλων	5.000,00	1.265,41	5.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαίων υπαλλήλων	2.000,00	408,20	2.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6051.0009	Πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων	15.000,00	5.144,14	15.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	41.516,66	80.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	41.516,66	80.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	156.000,00	92.245,30	156.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	156.000,00	92.245,30	156.000,00	141.000,00	141.000,00	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	0,00	0,00	244.800,00	232.198,18	232.198,18	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	183.600,00	174.148,64	174.148,64	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	0,00	0,00	61.200,00	58.049,54	58.049,54	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	83.000,00	8.555,23	43.555,23	103.000,00	103.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	30.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	30.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	50.000,00	8.555,23	33.555,23	50.000,00	50.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	50.000,00	8.555,23	33.555,23	50.000,00	50.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	25.920,75	123,00	211.849,04	248.800,00	248.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	22.140,00	0,00	22.140,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	22.140,00	0,00	22.140,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσία Συμβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0003	Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	188.586,04	240.000,00	240.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) για την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	188.586,04	240.000,00	240.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.780,75	123,00	1.123,00	5.800,00	5.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.780,75	123,00	1.123,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6162.0001	Αποζημίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ	780,75	0,00	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	123,00	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0003	Δαπάνες σήμανσης οχημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.069.360,00	528.422,19	972.149,38	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	853.860,00	503.498,02	853.860,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	853.860,00	503.498,02	853.860,00	950.000,00	950.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.500,00	492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	4.500,00	492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	4.500,00	492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.500,00	492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	50.000,00	10.866,53	39.240,57	50.000,00	50.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.187,94	8.812,06	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.000,00	9.678,59	30.428,51	40.000,00	40.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	161.000,00	13.565,64	76.556,81	162.000,00	162.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	2.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	113.000,00	10.241,64	53.779,55	113.000,00	113.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων	100.000,00	9.909,54	47.579,55	100.000,00	100.000,00	0,00
6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχυγράφων	10.000,00	332,10	4.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0004	Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	32.000,00	3.324,00	18.277,26	32.000,00	32.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων	30.000,00	3.324,00	17.777,26	30.000,00	30.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επιπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π.	7.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	15.000,00	11.631,48	21.631,48	15.000,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	15.000,00	11.631,48	21.631,48	15.000,00	15.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	9.675,00	19.675,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας απορ/των και φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	9.675,00	19.675,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6323	Τέλη μηχανημάτων έργων	5.000,00	1.956,48	1.956,48	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	746.000,00	148.644,23	364.874,86	771.000,00	771.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	50.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	45.000,00	0,00	11.000,00	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	30.000,00	0,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	450.000,00	147.533,29	289.714,60	450.000,00	450.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	450.000,00	147.533,29	289.714,60	450.000,00	450.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	150.000,00	0,00	32.443,31	160.000,00	160.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	150.000,00	0,00	32.443,31	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	0,00	11.443,31	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδηρών εμποδίων(κολονάκια)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια πύλων και ηλεκτρικών πινάκων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	1.110,94	29.716,95	100.000,00	100.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	95.000,00	1.110,94	29.716,95	100.000,00	100.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	80.000,00	0,00	14.716,95	70.000,00	70.000,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	1.110,94	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.203.097,92	586.749,45	1.376.839,17	1.155.929,62	1.155.929,62	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.203.097,92	586.749,45	1.376.839,17	1.155.929,62	1.155.929,62	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.203.097,92	586.749,45	1.376.839,17	1.155.929,62	1.155.929,62	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.160.000,00	561.447,96	1.341.689,76	1.112.831,70	1.112.831,70	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)	20.000,00	6.051,49	12.051,49	20.000,00	20.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	23.097,92	19.250,00	23.097,92	23.097,92	23.097,92	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	594.102,49	10.302,48	453.887,48	727.000,00	727.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	569.102,48	10.302,48	448.887,48	702.000,00	702.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	569.102,48	10.302,48	448.887,48	702.000,00	702.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	163.302,48	10.302,48	156.442,48	216.000,00	216.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	2.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια σαρώθρου 4 κυβικών	150.000,00	0,00	145.140,00	0,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια σαρώθρου	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων πεζού χειριστή	8.585,40	8.585,40	8.585,40	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια δύο χειροκίνητων σαρώθρων πεζού χειριστή	1.717,08	1.717,08	1.717,08	0,00	0,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια πλυστικού πολυμηχανήματος ANTIΓΡΑΦΙΤΙ κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	322.800,00	0,00	272.445,00	301.000,00	301.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρου με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων 16 κυβικών	196.800,00	0,00	178.350,00	0,00	0,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δύο δικύκλων 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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια πέντε ημιφορτηγών PICK UP Ω.Φ. 1τόνου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 7 κυβικών	95.000,00	0,00	94.095,00	0,00	0,00	0,00
7132.0009	Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια δύο τρικύκλων κλειστού τύπου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια καθαθοφόρου οχήματος	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	83.000,00	0,00	20.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	40.000,00	0,00	10.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια χειραμαξιών καλαθιών κλπ	15.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτών καθαριότητας	3.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια ηλιακών φανών επίσημανσης κινδύνου	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια συστήματος ABS (αντιεμπλοκής τροχών) οχημάτων	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	25.000,01	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,01	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	25.000,01	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ		25.000,01	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0001	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7325.0002	Βελτίωση φωτισμού λεωφόρου Μακρυγιάννη & εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών φωτιστικών σωμάτων	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	897.961,14	897.961,14	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	173.214,61	173.214,61	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	173.214,61	173.214,61	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	13.214,61	13.214,61	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	3.214,61	3.214,61	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	0,00	0,00	0,00	724.746,53	724.746,53	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	724.746,53	724.746,53	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	137.300,00	8.480,15	39.508,13	127.472,02	127.472,02	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	73.800,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	0,00
62	Παροχές τρίτων	73.800,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	73.800,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	73.800,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	0,00
6279.0001	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού	73.800,00	0,00	31.027,98	38.972,02	38.972,02	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				38.972,02	38.972,02	0,00
73	Έργα	63.500,00	8.480,15	8.480,15	58.500,00	58.500,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	63.500,00	8.480,15	8.480,15	58.500,00	58.500,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	63.500,00	8.480,15	8.480,15	58.500,00	58.500,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (ΝΕΟ ΕΡΓΟ)	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
7312.0017	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου	35.000,00	8.480,15	8.480,15	28.500,00	28.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.173.273,09	1.073.330,99	2.399.212,57	6.598.910,20	6.598.910,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	979.000,03	417.147,76	800.629,22	1.076.100,01	1.076.100,01	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	832.000,02	411.594,49	774.091,51	821.850,00	821.850,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	660.000,01	330.496,59	635.091,51	645.000,00	645.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	635.000,00	330.405,08	635.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,01	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,01	15.242,43	20.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	15.242,43	20.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση σκλογικού επιδόματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	135.000,00	65.348,10	117.000,00	132.850,00	132.850,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	128.000,00	61.025,26	111.000,00	123.250,00	123.250,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	4.000,00	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	15.000,00	8.920,19	15.000,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών	4.000,00	972,29	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών	6.000,00	3.473,80	6.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού ταμείου μηχανικών	18.000,00	12.194,06	18.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	3.000,00	1.315,14	3.000,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	5.000,00	1.657,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6051.0010	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ νέων	55.000,00	24.239,91	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ νέων	1.000,00	417,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ νέων	13.000,00	5.843,58	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	1.885,02	4.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.000,00	4.322,84	6.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	4.322,84	6.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	507,37	2.000,00	10.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6063	Προμήθεια μέσων προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	507,37	2.000,00	5.000,00	0,00
61	Προμήθεια γάλακτος	5.000,00	507,37	2.000,00	5.000,00	0,00
611	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6117	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	117.650,00	0,00
6117.0002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	117.650,00	0,00
6117.0002	Υποστήρ. για αξιολ. προσέγγ. διαφ. χωρική ενότητα. στα όρια του Δήμου & αξιολ. δυνατότ. αναπτ. με ΣΧ. Δράσ. για Ολοκλ. Προσέγγ. στη Βιώσ. Αστ. Αναπτ.	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00
6117.0003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μισούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου (βιοκλιματικό κτήριο)	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
6117.0004	Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου-3ου Δημ. Σχολείου & 1ου-2ου Γυμν.-Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
6117.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6117.0008	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη Βιοκλιματική Ανάπτυξη Πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	57.000,00	0,00	3.000,00	50.600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	46.000,00	0,00	3.000,00	50.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
6261.0001	Υγρομόνωση δώματος κτιρίου 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ταύρου Δ.Κ. Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Εργασία εντοπισμού & αποκατάστασης φθορών στις όψεις σχολ. συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση-ελασχοχρωματισμός σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	22.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή συναγερμών (σειρήνων) πολέμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275.0002	Δαπάνη απεντόμωσης - μυκτονίας σε χώρους του Δήμου και φρεατίων υδροαυλογής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.000,01	5.553,27	23.537,71	86.000,01	86.000,01	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	87.000,01	5.553,27	23.537,71	83.000,01	83.000,01	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	32.000,00	1.037,71	1.037,71	28.000,00	28.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών χρωματισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια μονωτικών υλικών	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών σιδήρου	7.000,00	1.037,71	1.037,71	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια ξύλινων θυρών	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	4.515,56	22.500,00	55.000,01	55.000,01	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	25.000,00	4.515,56	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	0,00	2.500,00	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	7.194.273,06	656.183,23	1.598.583,35	5.227.810,19	5.227.810,19	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	175.110,00	6.150,00	6.150,00	267.759,02	267.759,02	0,00
713	Προμήθειες παγίων	175.110,00	6.150,00	6.150,00	267.759,02	267.759,02	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.610,00	6.150,00	6.150,00	2.460,00	2.460,00	0,00
7134.0001	Πληροφοριακό σύστημα έργων-δράσεων	8.610,00	6.150,00	6.150,00	2.460,00	2.460,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	159.500,00	0,00	0,00	260.299,02	260.299,02	0,00
7135.0001	Προμήθεια σειρήνων πολέμου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια παγκάνκια για τις ανάγκες του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού και σχεδιαστικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση των οδών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια πινακίδων έργων και σήμανσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0009	Προμήθεια πινακίδων ονομασθεσίας οδών σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθος	120.000,00	0,00	0,00	73.799,02	73.799,02	0,00
7135.0011	Προμήθεια πινακίδων για δημόσιους χώρους	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	6.867.121,43	650.033,23	1.592.433,35	4.679.898,68	4.679.898,68	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	385.254,36	0,00	32.766,48	575.919,89	575.919,89	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	65.000,02	0,00	0,00	315.000,02	315.000,02	0,00
7311.0001	Ανακατασκευή ανοικτού γηπέδου 5x5 και βελτιώσεις προαυλίου χώρου Κορυζή 1ου & 2ου Γυμνασίου της Δ.Κ. Ταύρου	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7311.0002	Αντικατάσταση ψευδοροφής & η/λτισμού, κατασκευή εξερισμού - κλιματισμού στο αμφιθέατρο πολ. χρήσεων "Ν. Τομπονέρας" 1ου-2ου Γυμν.-Του Λυκ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7311.0003	Ανακατασκευή Γιαννίδειου Ιδρύματος ΔΚ Μοσχάτου σε Κέντρο Πρόληψης Υγείας & Υποδομών διαβίωσης & φροντίδας ηλικιωμένων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7311.0004	Δημιουργία μόνιμου μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην δημ.τ. σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	320.254,34	0,00	32.766,48	260.919,87	260.919,87	0,00
7312.0001	Επέκταση αντιλημμηρικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7312.0002	Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου	293.686,34	0,00	32.766,48	260.919,86	260.919,86	0,00
7312.0008	Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	838.647,11	96.925,30	146.079,36	280.000,03	280.000,03	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	652.753,99	96.925,30	146.079,36	70.000,01	70.000,01	0,00
7321.0001	Ανέργεια βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πάρνηθος	652.753,98	96.925,30	146.079,36	0,00	0,00	0,00
7321.0003	Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην ΔΚ Μοσχάτου στο ΟΤ131	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0006	Ανακατασκευή αύλειου χώρου 1ου βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πίνδου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	85.893,10	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7323.0003	Διάνοξη 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 - Επιταλάου - Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0008	Κατασκευή οδών - κρασπεδορέθρων - πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου	9.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0013	Επισκευή συντήρηση οδοστρωμάτων διαφόρων οδών	6.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	100.000,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7324.0002	Ημιπεζοδρόμηση οδού Αρχιτεκτοναστή Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκη έως Πειραιώς	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7324.0003	Κατασκευή πεζοδρόμου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.0001	Δημιουργία ράμπας πεζών- ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού	0,01	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
7326.0002	Κατασκευή εξόδων Εθνικού Σταδίου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.845.955,44	205.657,75	236.107,35	3.823.978,76	3.823.978,76	0,00
7331.0001	Συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων	239.269,70	38.039,50	38.039,50	144.614,18	144.614,18	0,00
7331.0002	Αναπλάσεις αυλειών χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου	30.000,00	0,00	0,00	21.414,20	21.414,20	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση ισαγείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,00	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
7331.0022	Αντικατάσταση υφιστάμενης και ψευδοροφής και χρωματισμών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	39.269,68	38.039,50	38.039,50	0,00	0,00	0,00
7331.0023	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε κτήρια, εγκαταστάσεις και χώρους του Δήμου στο πλαίσιο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0024	Διαμόρφωση αυλειού χώρου και αντικατάσταση κουφωμάτων 1πυ Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μοσχάτου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδοτόποι						
7332.0001	Εργασίες αναβάθμισης και λειτουργίας του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής της Δ.Κ. Ταύρου	168.618,25	167.618,25	167.618,25	2.281.000,01	2.281.000,01	0,00
7332.0002	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0003	Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7332.0006	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0025	Προμήθεια & τοποθέτηση οργάνων & δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου, προκειμένου να πιστοποιηθούν (υπ' αριθ. 18329/5-5-2014 απόφαση ΥΠΕΣ)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	167.618,25	167.618,25	167.618,25	0,00	0,00	0,00
7333.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ρέμματος Προφήτη Δανιήλ στο τμήμα από Λ.Ειρήνης έως Π.Ράλλη	365.000,01	0,00	21.426,64	439.962,64	439.962,64	0,00
7333.0002	Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου του Δήμου, λόγω φαινομένων ανωτέρας βίας (πλημμύρες - καθίζσεις κλπ)	40.000,00	0,00	0,00	28.536,00	28.536,00	0,00
7333.0003	Διαγραμμισμός διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7333.0007	Ανάπλαση Λ. Μακρυγιάννη ΔΚ Μοσχάτου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0014	Επισκευή - Συντήρηση οδοστρωμάτων διαφόρων οδών	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	42.000,00	0,00	21.426,64	21.426,64	21.426,64	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7334	Πεζοδρόμια	503.067,45	0,00	9.022,96	488.002,05	488.002,05	0,00
7334.0001	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους των Δ.Κ. Μοσχάτου - Ταύρου	4.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334.0002	Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν ΚΕΠ ΔΚ Ταύρου	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00
7334.0013	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου	50.000,00	0,00	9.022,96	39.502,05	39.502,05	0,00
7334.0014	Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (νέο έργο)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	320.000,03	0,00	0,00	150.399,87	150.399,87	0,00
7335.0001	Βελτίωση φωτισμού Λεωφόρου Μακρυγιάννη & εξοικον. ενεργ. με τη χρήση νέων τεχνολ. φωτ. σωμάτων προμήθεια & τοποθ.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7335.0004	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτού γηπέδου μπάσκετ οδού Μεταμορφώσεως & Κωνσταντινουπόλεως ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0008	Αντικατάσταση περιφραξής-ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Άϊαντα	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0009	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτού γηπέδου μπάσκετ "ΜΑΚΗΣ ΠΑΛΑΤΗΣ" Ελ. Βενιζέλου ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0010	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφραξής γηπέδου ΑΓΙΑΞ ΔΚ ΤΑΥΡΟΥ	320.000,00	0,00	0,00	150.399,86	150.399,86	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	250.000,00	0,00	0,00	320.000,01	320.000,01	0,00
7336.0001	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτών γηπέδων μπάσκετ	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0004	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτού γηπέδου μπάσκετ οδού Μεταμορφώσεως & Κωνσταντινουπόλεως ΔΚ Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0006	Ανακατασκευή χλοοτάπητα- αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) Δ.Κ. Ταύρου	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	3.797.264,52	347.450,18	1.177.480,16	0,00	0,00	0,00
7341	Αναφορές (ΕΣΠΑ)	3.797.264,52	347.450,18	1.177.480,16	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Ολοκλήρωση ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική μερική-ανάπλαση οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ΒΑ τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου	2.197.106,40	127.798,51	447.528,24	0,00	0,00	0,00
7341.0003	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπλαση παρακρηφίας περιοχής που περιλαμβάνει από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0004	Ανακατασκευή χώρου πρασίον στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης και Επταλόφου (τρίγωνο Σφαγείων) Δ.Κ. Ταύρου με αυτεπιστασία	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0005	Ανάπλαση περιοχής σταθμού Προαστιακού ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0006	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στη ΔΚ Μοσχάτου. Μελέτη κόμβων στο Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0007	Διαχείριση-εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης -ελεγχόμενη στάθμευση	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0009	Αποπληρωμή διαδικασίας υποβολής σχεδίου δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0010	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια 2ου δημ. σχολείου και 1ου Βρεφονηπιακού Ταύρου	248.783,97	2.428,40	49.523,59	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0011	Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης παρεμβάσεων -ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων μετά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0012	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης, δημοσιότητας και ενημέρωσης (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΔΚ Ταύρου)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0014	Παροχή υποστ. υπηρεσιών-τεχν. συνδρομή από τεχν. σύμβουλο για την ωρίμανση & υποβολή φακέλου, ένταξης ΕΣΠΑ έργου Ανέγερση βρεφικού σταθμού Κλαζομενών	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0015	Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0016	Μερική ανάπλαση Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (ηλεκτροφωτισμός, διαμόρφωση παιδικής χαράς) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0017	Ανάπλαση Πλατείας Λαού Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0018	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0020	Μερική ανάπλαση Ο.Τ. 16 (διαμόρφωση παιδότοπου, πεζοδρόμηση τμ. οδού Αθ. Διάκου & Δημοτικό περίπτερο) ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0021	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολ. συγκροτ. 2ου Λυκείου Δ.Κ. Μοσχάτου (αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις, βιοκλιμ. παρεμβ. περ. χώρου)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0022	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολ. συγκροτ. 1ου Γυμν. -1ου Λυκ. Δ.Κ. Μοσχάτου (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις κ.λπ.)	235.096,73	43.763,06	135.439,95	0,00	0,00	0,00
7341.0023	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολ. συγκροτ. 3ου Δημοτ. Δ.Κ. Μοσχάτου (Αντικατάσταση κουφωμάτων, φυτεύσεις κ.λπ.)	266.782,03	56.374,21	165.808,59	0,00	0,00	0,00
7341.0024	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του σχολ. συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Δ.Κ. Μοσχάτου (Αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λπ.)	367.418,46	74.252,10	162.233,59	0,00	0,00	0,00
7341.0026	Τεχνική βοήθεια Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	209.841,48	42.833,90	205.696,20	0,00	0,00	0,00
7341.0030	Κατασκευή Πράσινων δωματίων σε δημόσια κτίρια-2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	22.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
7341.0031	Κατασκευή Πράσινων δωματίων σε δημόσια κτίρια -2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ταύρου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0032	Ανακασκευή χλοοτάπητα- αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. Γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0033	Προετοιμασία φακέλου "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0034	Εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικών κτιρίων	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0035	Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0036	Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ταύρου	67.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0039	Παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	27.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0040	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0042	Μελέτη Κυκλοφορ. ρυθμίσεων-βιοκλιματικής ανάπλασης παρακρηφίας περιοχής που περιβάλλεται από τις οδούς Κρηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0043	Διαπλάτυνση πεζοδρομίων Λ. Μακρυγιάννη, κυκλοφορ. παρεμβάσεις βελτίωσης οδ. ασφάλειας πεζών & οχημάτων & εξοικ. ενέργειας με αντικατάσταση φωτ. σωμ. Πατρίδων"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0044	Ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βασάλου για τη στεγασία του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0045	Μελέτη Ανακαίνισης διατηρητέας Οικίας Βασάλου για τη στεγασία του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0046	Διαμορφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0047	Κυκλοφορ. παρεμβάσεις & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτημάτων (κατακόρυφη & οριζόντια σήμανση για πρόσβαση σε σχολ. συγκροτ. & παρεμβ. σε πεζοδρ.)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0048	Μελέτη Ανακατασκευής Γρανιδείου Ιδρύματος σε κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Ιατρίων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0049	Βελτίωση Φωτισμού Λεωφόρου Μακρυγιάννη και Εξοικονόμηση Ενέργειας με την χρήση νέων τεχνολογιών σωμάτων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0050	Αντικατάσταση δικτ. Δημοτ. η/λτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστ. σωμάτων με ιστούς με χρήση νέας τεχνολογίας για εξοικον. ενέργ. Πλάτυνος, Χρ. Σμήρνης	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0052	Τεχνική βοήθεια Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΝΕΟ)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0053	EX POST ενεργειακή επιθεώρηση (υποέργο 6) της ενταγμένης πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 2ου Λυκείου	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0054	EX POST ενεργειακή επιθεώρηση (υποέργο 6) της ενταγμένης πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 1ου Γυμ.-1ου Λυκ."	5.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0055	EX POST ενεργειακή επιθεώρηση (υποέργο 6) της ενταγμένης πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 3ου Δημοτικού"	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0056	"Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 1ου Δημοτικού"	5.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0057	Δράσεις δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης (υποέργο 7) της ενταγμένης πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 2ου Λυκείου"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0058	Δράσεις δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης (υποέργο 7) της ενταγμένης πράξης "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 1ου Γυμν.-1ου Λυκείου"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0059	Δράσεις δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης (υποέργο 6) της ενταγμένης πράξης με τίτλο "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 1ου Δημοτικού"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έρευνες και πειραματικές εργασίες	152.041,63	0,00	0,00	280.152,49	280.152,49	0,00
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	136.721,63	0,00	0,00	270.152,49	270.152,49	0,00
7411.0001	Μελέτη για τη βελτίωση - ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου	17.220,01	0,00	0,00	101.991,60	101.991,60	0,00
7411.0002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ωρίμανση του έργου <Ανάπλαση διατηρητέας Οικίας Βασάλου>	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7411.0003	Τοπογραφική αποτύπωση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.220,00	0,00	0,00	17.785,80	17.785,80	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0004	Μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με χρήση γεωθερμίας σε Δημοτικά Κτίρια	0,00	0,00	0,00	17.785,80	17.785,80	0,00
7411.0007	Σύνταξη τοπογραφ. διαγράμματος στο χώρο Κοινοχρ. Πράσινου (ΚΠ 153) που περιλαμβάνει το Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων με εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτ. σχεδ.	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
7411.0008	Αντικατάσταση ψευδοφάρους & η/λτισμού, κατασκευή εξαερισμού - κλιματισμού στο αμφιθέατρο πολ. χρήσεων "Ν. Τομπονέρας" 1ου-2ου Γυμν.-1ου Λυκ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	5.000,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
7412.0004	Ανασύνταξη μελέτης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των οδών Θέμιδος, Αγρινίου, Πειραιώς 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 ανιλημμορικών έργων (αγωγοί ομβρίων) στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	114.501,62	0,00	0,00	138.560,89	138.560,89	0,00
7413.0002	Κυκλοφ. ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπτυξη παρακρηφίας περιοχής που περιλαμβάνει από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7413.0003	Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413.0006	Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του πρώην Δήμου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	67.755,89	67.755,89	0,00
7413.0012	Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ταύρου	21.205,00	0,00	0,00	21.205,00	21.205,00	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
7413.0015	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0023	Εδαφοτεχνική μελέτη στο οικοπέδο επί της οδού Κλαζομένων της ΔΚ Ταύρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0026	Μελέτη "Διαμόρφωσης χώρων πρασίνου περιοχής 72"	10.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0050	Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου (Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση ΒΑ τμήματος ΔΚ Μοσχάτου)	54.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	15.320,00	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
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0007	Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων δράσεων και οριστικών μελετών προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ταύρου	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.180.000,01	262.690,63	616.870,79	1.117.900,00	1.117.900,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.027.000,01	259.000,63	603.784,79	828.900,00	828.900,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	575.000,01	228.109,59	459.747,79	475.300,00	475.300,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	458.000,01	196.705,73	395.147,79	394.000,00	394.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	452.000,00	196.557,94	395.000,00	393.000,00	393.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,01	147,79	147,79	1.000,00	1.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.000,00	147,79	147,79	1.000,00	1.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	71.000,00	30.878,41	61.600,00	61.300,00	61.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	69.500,00	30.878,41	61.600,00	61.300,00	61.300,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	10.000,00	5.109,27	10.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	5.000,00	1.263,22	2.550,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	4.500,00	1.568,37	3.150,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	50.000,00	22.937,55	45.900,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	525,45	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	25.000,00	525,45	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	10.000,00	525,45	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & περιθαλψής αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0002	Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	297.000,00	30.064,73	117.745,00	196.600,00	196.600,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	26.692,94	65.640,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	26.692,94	65.640,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6213.0001	Υδρευση κοινόχρηστων χώρων	60.000,00	23.873,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6213.0002	Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)	20.000,00	2.819,94	5.640,00	6.000,00	6.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	0,00	9.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
6233.0001	Ενοίκιαση γερανού για κοπή δένδρων	20.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	197.000,00	3.371,79	42.305,00	119.600,00	119.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0001	Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	20.000,00	0,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	135.000,00	1.180,80	14.725,00	79.600,00	79.600,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση συντριβανιών	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου	24.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	10.000,00	1.180,80	4.725,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0004	Προμήθεια παροχόμετρων γεωτρήσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αρδευτικού συστήματος και εγκατάστασης	35.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0006	Προμήθεια μετρητών ΕΥΔΑΠ για άρδευση παρτεριών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Ανακατασκευή πινακών γεωτρήσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	42.000,00	2.190,99	17.380,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων	15.000,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	Προμήθεια ελαστικών γεωργικού ελκυστήρα	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση, επισκευή μηχανικού εξοπλισμού	15.000,00	2.190,99	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	149.000,00	826,31	26.292,00	125.000,00	125.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	35.000,00	826,31	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	35.000,00	826,31	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υλικών περιφράξης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	35.000,00	826,31	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	88.000,00	0,00	21.292,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	55.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6692.0001	Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχωμάτος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	33.000,00	0,00	6.292,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	30.000,00	0,00	6.292,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693.0002	Προστασία και διαχείριση φοινικοειδών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών πρασίνου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	153.000,00	3.690,00	13.086,00	246.000,00	246.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	78.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	43.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων κηπουρών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κουρευτικής μηχανής γηπέδου	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια τρικυκλων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια δεξαμενών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πινακίδων πλατειών, παιδικών χαρών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αντλητικών συστημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	75.000,00	3.690,00	13.086,00	180.000,00	180.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παίδοτοποι	75.000,00	3.690,00	13.086,00	180.000,00	180.000,00	0,00
7332.0001	Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μοσχάτου	30.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0002	Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Ταύρου	15.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7336.0001	Δαπάνες ανακατασκευής συντριβανιών	45.000,00	3.690,00	12.086,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Κ. Ταύρου	5.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0004	Δαπάνες ανακατασκευής αντλιοστασίων και φρεατίων (γεωτρήσεων)	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0005	Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	35.000,00	3.690,00	10.086,00	20.000,00	20.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
7341.0001	Μελέτη ανακατασκευής Γιαννιδείου ιδρύματος σε κτίρια Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Ιατρείων	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
7341.0002	Παροχή υποστ. υπηρεσ-τεχν. συνδρ. από τεχν. συμβ. για ωριμ. & υποβ. έργου "Ανακατ. Γιαννιδείου ιδρ. σε Κέντρο Πόληψης Υγείας κλπ"	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0003	Ανακατασκευή Γιαννιδείου Ιδρύματος σε κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Ιατρείων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0004	Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου & του διατηρητέου κτιρίου οδού Πλάτωνος και Αγ. Κων/νου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομενών της Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
7341.0001	Μελέτη ανακαίνισης διατηρητέας οικίας Βασσάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων"	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
7341.0002	Ανακαίνιση διατηρητέας οικίας Βασσάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων"	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0003	Αναδείξη αρχαιοτήτων παράλληλα γραμμών ΗΣΑΠ στη Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0004	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ηλιοθερμικού συστήματος για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
7341.0001	Αντικατάσταση δικτ. δημοτ. ηλεκτροφωτ., τοποθ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0003	Αναβάθμιση φωτισμού κλειστού Γυμναστηρίου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0004	Αναβάθμιση φωτισμού Εθνικού Σταδίου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0005	Αναβάθμιση φωτισμού κλειστού γυμναστηρίου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0006	Μελέτη για την αναβάθμιση φωτισμού κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0007	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αναβάθμιση φωτισμού Εθνικού Σταδίου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
7341.0001	Ολοκλήρωση Ανάπλασης περιοχής "Έρμα 72" Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0002	Μελέτη κυκλοφ. ρυθμίσεων-βιοκλιματική ανάπτυξη παρακρηφίας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0003	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπτυξη παρακρηφίας περιοχής που περικλείεται από οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0005	Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επιταλάου (τριγωνο Σφαγίων) Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0006	Ανάπλαση περιοχής σταθμού Προαστιακού Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0007	Διαπλάτυνση πεζοδρομίων Λ. Μακρυγιάννη, κυκλ. παρεμβάσεις για βελτίωση οδ. ασφάλ. πεζών & οχημάτων ΔΚ Μοσχ.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0008	Διαμόρφωση οικοπέδου του Δήμου επί των οδών Μακεδονίας & Ειρήνης Δ.Κ. Ταύρου (οικόπεδο Μετζηρίε) σε χώρο πρασίνου και περπατάου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0009	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Μοσχάτου. Μελέτη κόμβων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0010	Διαχείριση-εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης -ελεγχόμενη στάθμευση	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0011	Διαμόρφωση οικοπέδου Πασαά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0012	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτ. (κατακόρ. & οριζόντ. σήμανση για πρόσβ. σε σχολ. συγκ. & παρεμβ. σε πεζοδρ. & οδοστ)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σμύρνης & Αγ. Κων/νου) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0015	Μερική ανάπτυξη Πλ. Ο.Τ. 16 (διαμόρφωση παιδόταπου, πεζοδρόμηση τμ. οδού Αθ. Διάκου & Δημστ. περιπτερο) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0016	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου (Πίνδου 36) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0017	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μισούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0018	Τεχνική Βοήθεια Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0019	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0020	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0021	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου και Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.809.890,02	396.146,81	798.000,00	565.548,78	565.548,78	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.000,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	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	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0003	Παροχή υποστ. υπηρεσ. -τεχν. συνδρ. από τεχν. σύμβουλο για ωρίμανση & υποβ. έργου "Ανακατασκευή Γεννείου Ιδρύματος κ.λπ."	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.803.890,02	396.146,81	798.000,00	537.948,78	537.948,78	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.638.000,00	381.000,00	758.000,00	419.758,78	419.758,78	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.638.000,00	381.000,00	758.000,00	419.758,78	419.758,78	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.238.000,00	381.000,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00
7111.0001	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Β. Μπούρα & Π. Πουλημένου στο ΟΤ16Β, οικότ. έκτασης 596 τ.μ. για χώρο κοιν. πρασίνου (1η δόση)	420.000,00	168.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
7111.0008	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης οικοπέδου εκτάσεως 739,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Σπαματάκη στο ΟΤ 153(1η δόση)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.0010	Κοινόχρηστο πράσινο μεταξύ ΟΤ9 και ΟΤ13(Πατριάρχου Γρηγορίου) εκτάσεως 157,00τ.μ. ιδιοκτησίας Ανδρέακου-Παταδοπούλου (Δ.Κ. Ταύρου)(1η δόση)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
7111.0012	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης οικοπεδικής έκτασης 320 τ.μ. ιδιοκτησίας Αθανασίου Σπανόπουλου Ο.Τ. 151 & 154(1η δόση)	250.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	400.000,00	0,00	0,00	419.758,78	419.758,78	0,00
7112.0001	Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	400.000,00	0,00	0,00	419.758,78	419.758,78	0,00
73	Έργα	127.600,02	15.146,81	40.000,00	88.900,00	88.900,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	90.000,00	15.146,81	40.000,00	76.600,00	76.600,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	90.000,00	15.146,81	40.000,00	76.600,00	76.600,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης	45.000,00	14.325,71	25.000,00	38.300,00	38.300,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου	45.000,00	821,10	15.000,00	38.300,00	38.300,00	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	37.600,02	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	37.600,02	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
7341.0001	Υπηρεσίες Τεχνικού -Ενεργειακού Συμβούλου (Ενεργειακές Επιθεωρήσεις EXANTE), εκπόνηση προμελετών κ.λπ. για την υποβολή της πρότασης	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων	13.000,00	0,00	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	12.300,00	12.300,00	0,00
7341.0004	Παροχή υποστ. υπηρεσιών - τεχν. συνδρ. από τεχν. σύμβουλο για ωρίμανση και υποβολή έργου "Ανακατασκευή Γεννίδιου Ιδρύματος Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0005	Απασχόληση ανέργων & νλεων επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος & της ορθολογικής διαχείρισης φυσικ. & ενεργ. πόρων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	38.290,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	38.290,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	38.290,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00	0,00
7413.0002	Μελέτη οργάνωσης σχεδίου πολιτικής προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0003	Παροχή υπηρ. συμβ. & σύνταξη αίτησης & τεχ. προδιαγρ. για υποβ. προτασ. πράξεων στο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
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	24.600,00	24.600,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
911	Αποθεματικό	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
9111	Αποθεματικό	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
Σύνολα:		37.194.414,77	10.398.798,97	21.820.514,94	36.057.945,69	36.057.945,69	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

13/10/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.912.500,28	7.156.186,90	14.935.642,40	20.152.770,58	20.152.770,58	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.361.590,51	4.042.607,68	7.858.401,65	7.951.963,59	7.951.963,59	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	759.371,79	263.794,75	544.330,54	889.835,00	889.835,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.878.260,00	629.658,08	1.330.806,97	1.824.972,02	1.824.972,02	0,00
63	Φόροι - Τέλη	110.000,00	31.063,34	130.581,48	136.000,00	136.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	505.500,00	48.685,94	304.587,54	556.500,00	556.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.106.500,00	482.303,71	1.085.698,04	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.146.000,01	174.137,89	462.824,47	1.132.500,01	1.132.500,01	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.994.277,97	1.478.517,26	3.196.178,21	6.336.999,96	6.336.999,96	0,00
68	Λοιπά έξοδα	51.000,00	5.418,25	22.233,50	102.000,00	102.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.106.765,57	1.085.060,87	2.917.831,33	6.960.259,31	6.960.259,31	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.758.212,48	407.710,68	1.258.831,83	1.618.517,80	1.618.517,80	0,00
73	Έργα	7.158.221,46	677.350,19	1.658.999,50	5.032.299,02	5.032.299,02	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	190.331,63	0,00	0,00	309.442,49	309.442,49	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.073.070,41	2.157.551,20	3.967.041,21	8.494.995,93	8.494.995,93	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.199.253,78	583.189,72	656.943,95	1.046.214,61	1.046.214,61	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.347.100,00	1.574.361,48	3.310.097,26	3.555.800,00	3.555.800,00	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	4.526.716,63	0,00	0,00	3.892.981,32	3.892.981,32	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	102.078,51	0,00	0,00	449.919,87	449.919,87	0,00
	Σύνολο:	37.194.414,77	10.398.798,97	21.820.514,94	36.057.945,69	36.057.945,69	0,00

ΑΔΑ: 7Λ6ΧΟΚΡ-80Τ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2015

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.513.905,54
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.300.900,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.262.300,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	9.121.088,94
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	127.472,02
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.598.910,20
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	1.117.900,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	0,05
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	0,04
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρημα	0,06
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,19
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	565.548,78
Σύνολα		449.919,87
		36.057.945,69

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

13/10/2015

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.530.606,00	16.530.606,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.165.950,68	4.165.950,68
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.910.311,18	1.910.311,18
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.226.460,03	5.226.460,03
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.525.800,00	3.525.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.698.817,80	4.698.817,80
Γενικά Σύνολα:		36.057.945,69	36.057.945,69

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.152.770,58	20.152.770,58
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.960.259,31	6.960.259,31
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.494.995,93	8.494.995,93
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	449.919,87	449.919,87
Γενικά Σύνολα:		36.057.945,69	36.057.945,69

ΑΔΑ: 7Λ6ΧΩΚΡ-80Τ