

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2018**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12-00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12-00:00 πμ	Εκπλησθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2017		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.865.086,82	6.587.936,56	15.258.267,42		15.666.201,35	15.666.201,35	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	72.528,29	30.962,18	63.000,00		65.600,00	65.600,00	0,00
011	Μισθώματα	60.428,29	27.482,18	55.500,00		57.000,00	57.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	50.000,00	23.159,80	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.928,29	4.322,38	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	7.928,29	4.322,38	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	2.500,00	0,00	500,00		2.000,00	2.000,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗ/ΚΑ ΠΛΑΔΙΑ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
0115.0002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.500,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	12.100,00	3.480,00	7.500,00		8.600,00	8.600,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	12.100,00	3.480,00	7.500,00		8.600,00	8.600,00	0,00
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	10.000,00	3.480,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
0129.0002	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5)	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00
0129.0003	Μισθώματα από εκμετάλλευση περιττώρων	2.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.000,00	53.910,93	170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	170.000,00	53.910,93	170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.776.090,92	2.458.411,36	6.628.044,00		6.747.057,91	6.747.057,91	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.767.616,52	2.451.976,57	6.620.070,00		6.737.057,91	6.737.057,91	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.765.016,52	2.451.906,57	6.620.000,00		6.735.957,91	6.735.957,91	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.765.016,52	2.451.906,57	6.620.000,00		6.735.957,91	6.735.957,91	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικίων, καταστημάτων κ.λπ.	2.600,00	70,00	70,00		1.100,00	1.100,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π)	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00
0313.0003	Εσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	2.500,00	70,00	70,00		1.000,00	1.000,00	0,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	8.474,40	6.434,79	7.974,00		10.000,00	10.000,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.474,40	6.434,79	7.974,00		10.000,00	10.000,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	2.000,00	2.975,54	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο	3.500,00	792,88	1.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο	2.974,40	2.666,37	2.974,00		4.000,00	4.000,00	0,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ' όλης με αποχετευτικό δίκτυο							



# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΙΑΤΡΟΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέμενα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	787.666,59	216.252,35	531.000,00	761.000,00	761.000,00	0,00	
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	2.896,60	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	2.896,60	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0434.0003	Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επί των εισηγηριών)	2.896,60	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	640.000,00	186.677,53	450.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	640.000,00	186.677,53	450.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	62.769,99	11.843,28	33.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
0451	Τέλος διαμονής παρειπιμούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	4.900,00	1.135,86	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	57.869,99	10.707,42	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	62.000,00	16.510,69	44.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	55.000,00	14.799,44	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	55.000,00	14.799,44	40.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
0461.0002	Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων χωρίς δημπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	5.000,00	1.370,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
0468	Τέλος σιδηρών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	340,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	20.000,00	1.220,85	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	20.000,00	1.220,85	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιριών κινητής τηλεφωνίας	698.625,60	219.136,55	514.048,00	642.468,02	642.468,02	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	555.155,60	193.180,46	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
051	Φόροι	555.155,60	193.180,46	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	143.470,00	25.956,09	64.048,00	142.468,02	142.468,02	0,00	
052	Εισφορές	57.468,00	0,00	0,00	57.468,00	57.468,00	0,00	
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	43.568,00	0,00	0,00	43.568,00	43.568,00	0,00	
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	13.900,00	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	0,02	0,02	0,00	
0522.0001	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	1,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	1,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	



# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΛΩΣΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπλήξεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφισματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	6.000,00	1.022,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0524	Λοιπές εισφορές	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
0524.0002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ							
0529	Λοιπές εισφορές	80.000,00	24.886,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	80.000,00	24.886,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.259.875,42	3.603.273,19	7.259.875,42	7.259.875,42	7.259.875,42	0,00	
061	Από θερμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.489.983,64	2.244.991,82	4.489.983,64	4.489.983,64	4.489.983,64	0,00	
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.144.463,64	2.072.231,82	4.144.463,64	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00	
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	345.520,00	172.760,00	345.520,00	345.520,00	345.520,00	0,00	
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	2.769.891,78	1.358.281,37	2.769.891,78	2.769.891,78	2.769.891,78	0,00	
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17)	2.769.891,78	1.358.281,37	2.769.891,78	2.769.891,78	2.769.891,78	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.300,00	5.990,00	92.300,00	20.200,00	20.200,00	0,00	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.300,00	5.990,00	92.300,00	20.200,00	20.200,00	0,00	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	20.000,00	5.990,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.637.383,72	147.470,95	753.533,30	6.590.375,57	6.590.375,57	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56Ν 1416/84)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	106.080,00	76.643,22	215.000,00	82.900,00	82.900,00	0,00	
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	106.080,00	76.643,22	215.000,00	82.900,00	82.900,00	0,00	
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	106.080,00	76.643,22	215.000,00	82.900,00	82.900,00	0,00	
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	106.080,00	49.793,10	90.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
1219.0002	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με θμνηο	0,00	26.850,12	125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	



# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.252.925,57	0,00	415.000,00	6.252.925,57	6.252.925,57	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	338.400,00	0,00	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
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.837.925,57	0,00	0,00	5.837.925,57	5.837.925,57	0,00
1321	Χρημίσια από Περιφ επιχ/κά προγράμματα	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
1321.0002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Καινότητας	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	5.710.125,57	0,00	0,00	5.710.125,57	5.710.125,57	0,00
1326.0001	Εσοδο για κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης & συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης & Μακρυγιάννη (Περιφέρεια Αττικής)	55.125,57	0,00	0,00	55.125,57	55.125,57	0,00
1326.0002	Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ. Σοφίας & κόμβου Χρ. Σμύρνης-Επιτάφου-Κορυζή κλπ (Περιφέρεια Αττικής)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1326.0005	Για τη δημιουργία Μονιμου Μουσείου Μίκρας. Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην Δημ. Σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφ. εξωτ. χώρου (Περιφέρεια Αττικής)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1326.0006	Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής)	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
1326.0007	Για ανάπτυξη πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτασικού πόλου πρασίνο με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1326.0008	Για ανάπτυξη παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1326.0009	Για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1326.0010	Για επέκταση αντιπλημμυρικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου & Ταύρου	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016 - ΑΞ ΠΡΟΤ. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα"	204.400,00	67.665,04	117.719,92	193.300,00	193.300,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	203.400,00	67.665,04	117.419,92	192.300,00	192.300,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	40.000,00	17.418,81	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	155.000,00	33.082,89	80.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	2.100,00	17.030,04	2.186,62	3.000,00	3.000,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.000,00	16.348,83	1.386,62	2.000,00	2.000,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	1.100,00	681,21	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών						



# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΙΑΤΡΟΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπίσθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	133,30	133,30	100,00	100,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.100,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περί Υπαίθριας Διαφήμισης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαίθριου εμπορίου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152	Παράβολα	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1521.0002	Λοιπά παράβολα	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	71.428,15	3.162,69	5.813,38	58.700,00	58.700,00	0,00
162	Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	8.505,75	2.779,12	5.429,81	8.500,00	8.500,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	8.505,75	2.779,12	5.429,81	8.500,00	8.500,00	0,00
1629.0001	Έσοδα απο κατασκευή έργων αποχέτευσης	1.305,75	1.257,32	1.257,32	3.000,00	3.000,00	0,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ	7.000,00	1.349,31	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	200,00	172,49	172,49	500,00	500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	62.922,40	383,57	383,57	50.200,00	50.200,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	62.922,40	383,57	383,57	50.200,00	50.200,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	12.800,00	383,57	383,57	25.000,00	25.000,00	0,00
1699.0005	Από δικαστικές αποφάσεις	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1699.0007	Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	49.922,40	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.923.127,32	1.772.060,84	1.885.025,93	2.063.700,00	2.063.700,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.913.811,81	1.764.213,57	1.876.182,10	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.913.811,81	1.764.213,57	1.876.182,10	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.500.000,00	1.401.380,15	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.500.000,00	1.401.380,15	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.009,50	224,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	205.000,00	186.393,51	205.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00



# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαριστών εσόδων επιτηδευσιαστών	40.000,00	42.532,82	25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	167.802,31	133.682,26	145.182,10	201.500,00	201.500,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	6.000,00	19.408,41	15.182,10	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0002	Από Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	480,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Από Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	6.322,31	2.649,83	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	140.000,00	108.698,54	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2119.0005	Από λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	10.000,00	1.663,50	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	5.000,00	1.261,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	9.315,51	7.847,27	8.843,83	76.200,00	76.200,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	9.315,51	7.847,27	8.843,83	76.200,00	76.200,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	2.500,00	86,94	500,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	2.500,00	86,94	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)	6.815,51	7.760,33	8.343,83	12.200,00	12.200,00	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	1.000,00	1.574,75	1.574,75	2.000,00	2.000,00	0,00
2212.0002	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	1.142,00	126,50	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2212.0003	Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	0,00	508,33	508,33	1.000,00	1.000,00	0,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	1.673,51	4.260,75	4.260,75	5.000,00	5.000,00	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	3.000,00	1.290,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.084.160,93	5.069.878,29	90.000,00	5.065.381,55	5.065.381,55	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.084.160,93	5.069.878,29	90.000,00	5.065.381,55	5.065.381,55	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.880.652,99	3.866.370,35	67.500,00	3.862.147,78	3.862.147,78	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	987.393,62	982.749,18	15.000,00	974.978,18	974.978,18	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.728,84	13.728,84	1.000,00	13.728,84	13.728,84	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	44.300,11	44.300,11	1.000,00	43.652,30	43.652,30	0,00
3216	Δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	654.376,73	644.738,53	10.000,00	639.997,00	639.997,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	216.258,65	216.258,65	15.000,00	207.474,75	207.474,75	0,00
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαίωνα	204.219,85	204.219,85	13.000,00	196.791,14	196.791,14	0,00



# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	12.038,80	12.038,80	2.000,00	10.683,61	10.683,61	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαριστών εσόδων επιτηδευματιών	652.362,04	652.362,04	12.000,00	670.379,78	670.379,78	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.312.233,00	1.312.233,00	13.500,00	1.311.936,93	1.311.936,93	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ακινήτων	397.541,90	397.541,90	7.000,00	400.703,55	400.703,55	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα κοινοτήτων χώρων	54.716,15	54.716,15	0,00	54.716,15	54.716,15	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατάληψη πεζοδρομίων & κοινοτήτων χώρων	174.893,80	174.893,80	5.000,00	171.820,18	171.820,18	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	3.750,35	3.750,35	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5x5)	81.347,72	81.347,72	1.000,00	80.874,74	80.874,74	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης	583.020,60	583.020,60	0,00	583.020,60	583.020,60	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από φόρο ηλεκ/νων χώρων	16.962,48	16.962,48	500,00	16.910,96	16.910,96	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	1.203.507,94	1.203.507,94	22.500,00	1.203.233,77	1.203.233,77	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	381.275,01	381.275,01	1.000,00	380.855,60	380.855,60	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	822.232,93	822.232,93	21.500,00	822.378,17	822.378,17	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	96.720,20	96.720,20	5.000,00	92.948,92	92.948,92	0,00
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	85.554,40	85.554,40	10.000,00	92.792,67	92.792,67	0,00
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	35.310,78	35.310,78	5.000,00	31.810,78	31.810,78	0,00
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	2.667,32	2.667,32	1.000,00	2.313,04	2.313,04	0,00
3222.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	601.980,23	601.980,23	500,00	602.512,76	602.512,76	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.438.565,17	1.459.110,11	2.955.964,85	3.271.800,00	3.271.800,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.414.565,17	1.452.465,10	2.941.266,73	3.246.800,00	3.246.800,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	524.848,44	203.675,71	450.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	524.848,44	203.675,71	450.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	524.848,44	203.675,71	450.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	570.804,53	240.911,14	561.304,49	633.000,00	633.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	357.304,53	197.493,00	353.304,49	423.000,00	423.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	337.304,49	189.179,49	337.304,49	403.000,00	403.000,00	0,00
4121.0002	Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης	20.000,04	8.313,51	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	412,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργαλάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	41.558,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00



# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσιμα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθείσες Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	105.000,00	22.250,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εργασιών τεχνικών έργων	30.000,00	8.581,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	10.726,36	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	12.000,00	1.447,10	6.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	6,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4124.0002	Χαρμό μισθωμάτων κ.λ.π	7.000,00	1.003,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενότητας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	437,92	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.104.512,88	904.224,09	1.718.744,32	1.821.800,00	1.821.800,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.104.512,88	904.224,09	1.718.744,32	1.821.800,00	1.821.800,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	293.182,32	156.952,08	293.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	48.642,60	17.437,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ	753.962,92	383.448,75	750.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
4131.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	15.000,00	6.091,36	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	74.665,84	25.163,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	13.690,00	6.669,61	13.690,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.967,84	786,40	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	115.886,16	54.292,45	115.886,16	116.000,00	116.000,00	0,00
4131.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	111,69	300,00	300,00	300,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	94.448,04	45.952,79	94.448,04	95.000,00	95.000,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	19.659,40	8.753,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	8.526,84	4.252,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	8.500,08	3.391,21	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	6.092,28	1.208,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	1.020,12	325,55	1.020,12	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	640.268,44	189.386,55	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. σύνταξης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας νομικών	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00



# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπoσθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
4131.0022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλεγγύης δικηγόρων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	214.399,32	103.654,16	211.217,92	212.000,00	212.000,00	0,00	
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	148.753,32	73.186,07	148.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	148.753,32	73.186,07	148.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	65.646,00	30.468,09	63.217,92	67.000,00	67.000,00	0,00	
4142.0001	Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου	47.428,08	21.402,64	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.500,00	3.883,59	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
4142.0004	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	10.717,92	5.181,86	10.717,92	10.000,00	10.000,00	0,00	
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	24.000,00	6.645,01	14.698,12	25.000,00	25.000,00	0,00	
421	Επιστροφές χρημάτων	24.000,00	6.645,01	14.698,12	25.000,00	25.000,00	0,00	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπαλλόλους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	1.079,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	12.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
4212.0003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	1.698,12	1.698,12	0,00	0,00	0,00	
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	7.000,00	3.867,89	5.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
4219.0001	Εσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές	7.000,00	3.867,89	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.219.442,08	6.219.442,08	6.219.442,08	5.880.315,52	5.880.315,52	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.219.442,08	6.219.442,08	6.219.442,08	5.880.315,52	5.880.315,52	0,00	
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.355.177,81	4.355.177,81	4.355.177,81	4.476.240,28	4.476.240,28	0,00	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	377.179,91	377.179,91	377.179,91	166.000,00	166.000,00	0,00	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.098.695,02	2.098.695,02	2.098.695,02	2.734.698,76	2.734.698,76	0,00	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.879.302,88	1.879.302,88	1.879.302,88	1.575.541,52	1.575.541,52	0,00	
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.864.264,27	1.864.264,27	1.864.264,27	1.404.075,24	1.404.075,24	0,00	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.252.300,17	1.252.300,17	1.252.300,17	1.186.866,77	1.186.866,77	0,00	



5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	611.964,10	611.964,10	611.964,10	611.964,10	217.208,47	217.208,47	0,00
	Σύνολο:	39.167.766,04	21.255.898,83	27.162.233,58	38.537.773,99	38.537.773,99		0,00



## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ									
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις	
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπλήξεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.865.086,82	6.587.936,56	15.258.267,42	15.666.201,35	15.666.201,35	0,00	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	72.528,29	30.962,18	63.000,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.000,00	53.910,93	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.776.090,92	2.458.411,36	6.628.044,00	6.747.057,91	6.747.057,91	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	787.666,59	216.252,35	531.000,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	698.625,60	219.136,55	514.048,00	642.468,02	642.468,02	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.259.875,42	3.603.273,19	7.259.875,42	7.259.875,42	7.259.875,42	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.300,00	5.990,00	92.300,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.637.383,72	147.470,95	753.533,30	6.590.375,57	6.590.375,57	0,00	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	106.080,00	76.643,22	215.000,00	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.252.925,57	0,00	415.000,00	6.252.925,57	6.252.925,57	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	204.400,00	67.665,04	117.719,92	193.300,00	193.300,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	71.428,15	3.162,69	5.813,38	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.923.127,32	1.772.060,84	1.885.025,93	2.063.700,00	2.063.700,00	0,00	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.913.811,81	1.764.213,57	1.876.182,10	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	9.315,51	7.847,27	8.843,83	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.084.160,93	5.069.878,29	90.000,00	5.065.381,55	5.065.381,55	0,00	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.084.160,93	5.069.878,29	90.000,00	5.065.381,55	5.065.381,55	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.438.565,17	1.459.110,11	2.955.964,85	3.271.800,00	3.271.800,00	0,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.414.565,17	1.452.465,10	2.941.266,73	3.246.800,00	3.246.800,00	0,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	24.000,00	6.645,01	14.698,12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.219.442,08	6.219.442,08	6.219.442,08	5.880.315,52	5.880.315,52	0,00	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.219.442,08	6.219.442,08	6.219.442,08	5.880.315,52	5.880.315,52	0,00	0,00	
	Σύνολα:	39.167.766,04	21.255.898,83	27.162.233,58	38.537.773,99	38.537.773,99	0,00	0,00	



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.728.427,64	3.274.056,17	6.845.455,83	11.357.236,87	11.357.236,87	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.153.040,41	1.713.540,08	3.575.628,43	4.013.107,06	4.013.107,06	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	263.683,70	130.753,31	243.538,98	289.116,32	289.116,32	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	148.888,00	71.442,43	130.500,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Διευθυντών του Δήμου	147.888,00	71.442,43	130.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	106.795,69	56.810,88	105.538,98	149.716,32	149.716,32	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	48.041,71	27.410,88	46.785,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
6053.0001	Εισφορές εργοδότη για τους Νομικούς του Δήμου	15.000,00	14.016,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0002	ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.215,76	9.579,43	20.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6053.0003	ΕΦΚΑ υγειονομικής περίθαλψης Γενικού Γραμματέα	4.385,52	2.529,55	4.385,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου παλαίων	3.812,88	890,44	3.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	3.627,55	394,98	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. σύνταξης	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας δικηγόρων Αθηνών	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6054.0003	Εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	58.753,98	29.400,00	58.753,98	61.516,32	61.516,32	0,00	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	58.753,98	29.400,00	58.753,98	61.516,32	61.516,32	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	8.000,01	2.500,00	7.500,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.500,01	2.500,00	7.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.500,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	0,01	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	229.506,60	92.105,86	193.915,92	314.937,72	314.937,72	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	55.706,60	5.961,32	22.138,92	44.487,72	44.487,72	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	6.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές Νομικών	6.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	2.008,80	4.978,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 12-00-00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12-00-00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>	39.706,60	3.952,52	14.100,32	30.487,72	30.487,72	0,00
6117.0001	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	15.000,00	3.952,52	7.678,37	5.051,68	5.051,68	0,00
6117.0002	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0005	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6117.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	10.986,60	0,00	558,69	5.493,30	5.493,30	0,00
6117.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	10.000,00	0,00	2.203,26	2.442,74	2.442,74	0,00
6117.0008	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατά τη διαδικασία εκπόνησης, κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου περιόδου 2014-2019	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αρετών</b>	161.800,00	86.144,54	159.777,00	242.450,00	242.450,00	0,00
6121	Αντιμίσθια αρετών- έξοδα παράστασης (άρθρ 92 ν. 3852/2010, άρθρ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	140.000,00	72.467,10	140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6123</b>	<b>Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)</b>	7.200,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κρέδιας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	6.000,00	4.577,00	4.577,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6126</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς</b>	8.600,00	4.900,44	8.000,00	29.250,00	29.250,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)	8.600,00	4.900,44	8.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) αρετών	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (υγ. περιβαλψης Δημάρχου)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6126.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6126.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ TEADY δημοσίου	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>6142</b>	<b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες μηχανογραφικής επεξεργασίας & λειτουργίας αποθήκης	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή αρχικού ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	70.200,00	29.931,08	62.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	70.200,00	29.931,08	62.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	53.000,00	20.458,19	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	9.200,00	2.472,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00



## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	104.000,00	6.624,18	78.885,80	77.000,00	77.000,00	0,00
631	Φόροι	3.000,00	362,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	3.000,00	362,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	101.000,00	6.261,97	76.885,80	75.000,00	75.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	101.000,00	6.261,97	76.885,80	75.000,00	75.000,00	0,00
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00	2.800,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	15.000,00	3.461,97	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	78.000,00	0,00	56.885,80	57.000,00	57.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	127.350,00	26.117,60	58.667,48	130.350,00	130.350,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	10.000,00	329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	12.000,00	1.357,00	10.219,60	12.000,00	12.000,00	0,00
6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433.0001	Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6433.0002	Μοσχατόν	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Βραβεία, έπαθλα και τμητικές διακρίσεις εν γένει	7.000,00	1.357,00	5.719,60	7.000,00	7.000,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.357,00	4.721,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6434.0004	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά	2.000,00	0,00	998,20	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας	17.000,00	5.806,40	13.806,40	17.000,00	17.000,00	0,00
6441	Συνέδρια και κορτές	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	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	16.000,00	5.806,40	13.806,40	16.000,00	16.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	5.806,40	5.806,40	8.000,00	8.000,00	0,00
6443.0003	Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	20.350,00	8.792,00	14.348,28	20.350,00	20.350,00	0,00
6451	Συνδρομές	5.850,00	1.164,00	3.325,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.850,00	1.164,00	3.325,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	8.500,00	6.828,00	8.328,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	6.000,00	800,00	2.695,28	6.000,00	6.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	68.000,00	9.833,20	10.293,20	71.000,00	71.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	460,00	5.000,00	5.000,00	0,00



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	460,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	60.000,00	9.833,20	9.833,20	63.000,00	63.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές από υπαιτιότητα του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων	20.000,00	9.833,20	9.833,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.177.000,00	576.019,61	978.420,25	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	605.000,00	303.259,97	407.420,25	604.000,00	604.000,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	180.000,00	81.434,85	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6511.0001	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	180.000,00	81.434,85	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	3.404,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	9.000,00	3.404,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6515.0003	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	415.000,00	218.420,25	218.420,25	415.000,00	415.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	572.000,00	272.759,64	571.000,00	571.000,00	571.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	55.000,00	15.729,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	55.000,00	15.729,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	1.661,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	1.661,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	511.000,00	255.369,06	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	2.144.300,11	851.988,44	1.960.200,00	1.918.703,02	1.918.703,02	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.775.520,00	674.778,32	1.625.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	345.520,00	172.500,86	345.200,00	345.200,00	345.200,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	530.000,00	202.277,46	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	530.000,00	202.277,46	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	900.000,00	300.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	400.000,00	200.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	500.000,00	100.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	122.780,11	42.430,12	100.000,00	146.503,02	146.503,02	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.954,38	0,00	0,00	1.954,38	1.954,38	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	1.954,38	0,00	0,00	1.954,38	1.954,38	0,00	
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	20.825,73	0,00	0,00	37.230,08	37.230,08	0,00	
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2018	15.667,73	0,00	0,00	16.404,35	16.404,35	0,00	
6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	5.158,00	0,00	0,00	20.825,73	20.825,73	0,00	
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	100.000,00	42.430,12	100.000,00	107.318,56	107.318,56	0,00	
6726.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)	100.000,00	42.430,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
6726.0002	Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτη (5711/10-3-2017 ΚΥΑ)	0,00	0,00	0,00	7.318,56	7.318,56	0,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	246.000,00	134.780,00	235.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6733.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων	200.000,00	134.780,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	200.000,00	134.780,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	37.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	
682	Έκτακτα έξοδα	37.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6822.0001	Πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
6823.0001	Απόδοση τόκων	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.575.387,23	1.560.516,09	3.069.827,40	7.344.129,81	7.344.129,81	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	89.653,89	85.985,72	86.428,64	37.000,00	37.000,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	89.653,89	85.985,72	86.428,64	37.000,00	37.000,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.393,19	18.725,02	19.167,94	20.000,00	20.000,00	0,00	
8115	Διάφορα έξοδα	50.970,72	50.970,72	50.970,72	1.000,00	1.000,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.289,98	16.289,98	16.289,98	16.000,00	16.000,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.451.565,17	1.474.530,37	2.957.266,73	3.282.800,00	3.282.800,00	0,00	
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	524.848,44	203.675,71	450.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	524.848,44	203.675,71	450.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	524.848,44	203.675,71	450.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	570.804,53	239.907,96	561.304,49	633.000,00	633.000,00	0,00	
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	357.304,53	197.493,00	353.304,49	423.000,00	423.000,00	0,00	
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	337.304,49	189.179,49	337.304,49	403.000,00	403.000,00	0,00	
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	20.000,04	8.313,51	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π	1.500,00	412,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	41.558,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	105.000,00	22.250,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων	30.000,00	8.581,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
8223.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	10.726,36	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	12.000,00	443,92	6.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
8224.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	1.000,00	6,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
8224.0002	Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
8224.0004	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενότητας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	437,92	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.104.512,88	913.505,72	1.718.744,32	1.821.800,00	1.821.800,00	0,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.104.512,88	913.505,72	1.718.744,32	1.821.800,00	1.821.800,00	0,00	
8231.0001	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	293.182,32	156.952,08	293.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	48.642,60	17.437,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ ΤΕΑΜ	753.962,92	392.730,38	750.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	15.000,00	6.091,36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	74.665,84	25.163,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	13.690,00	6.669,61	13.690,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.967,84	786,40	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	115.886,16	53.607,55	115.886,16	116.000,00	116.000,00	0,00	
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	111,69	300,00	300,00	300,00	0,00	
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	94.448,04	45.952,79	94.448,04	95.000,00	95.000,00	0,00	
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	19.659,40	8.753,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
8231.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	8.526,84	4.252,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	8.500,08	3.391,21	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	6.092,28	1.208,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	1.020,12	1.010,45	1.020,12	1.500,00	1.500,00	0,00	



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί ντα μέχρι την 12-00-00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12-00-00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0017	Απόδοση εσφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	640.288,44	188.386,55	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εσφορών υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εσφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κύριας σύνταξης	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8231.0020	Απόδοση εσφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εσφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας δικηγόρων Αθηνών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
8231.0022	Απόδοση εσφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	214.399,32	103.654,16	211.217,92	212.000,00	212.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	148.753,32	73.186,07	148.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	65.646,00	30.468,09	63.217,92	67.000,00	67.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	7.500,00	3.883,59	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	47.428,08	21.402,64	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγων εργαζομένων	10.717,92	5.181,86	10.717,92	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	25.000,00	7.786,82	10.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	25.000,00	7.786,82	10.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	20.000,00	7.786,82	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.034.168,17	0,00	26.132,03	4.024.329,81	4.024.329,81	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.034.168,17	0,00	26.132,03	4.024.329,81	4.024.329,81	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	4.034.168,17	0,00	26.132,03	4.024.329,81	4.024.329,81	0,00
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	4.007.348,65	0,00	0,00	4.023.642,32	4.023.642,32	0,00
8511.0002	Επισφάλειες από εκκρεμότητες ταμείου	26.819,52	0,00	26.132,03	687,49	687,49	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.053.494,79	788.391,87	1.656.979,84	1.830.672,76	1.830.672,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.912.371,28	731.956,98	1.567.389,91	1.693.672,76	1.693.672,76	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.542.521,28	688.193,40	1.351.790,00	1.286.100,00	1.286.100,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.026.302,08	512.771,22	1.000.000,00	997.000,00	997.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.001.302,08	505.867,31	985.000,00	985.000,00	985.000,00	0,00



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	6.903,91	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	6.903,91	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	174.090,80	85.965,58	165.000,00	137.800,00	137.800,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.090,80	84.388,13	160.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.577,45	5.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	1.577,45	5.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	15.639,96	2.785,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.639,96	2.785,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	326.488,44	86.671,20	173.290,00	147.800,00	147.800,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	272.899,08	64.836,08	128.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	41.136,00	10.700,63	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	41.136,00	6.664,93	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων υπαλλήλων	3.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	9.399,84	2.208,75	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	137.511,72	34.515,49	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαίων υπαλλήλων	1.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ συνταξής νέων	39.138,00	10.746,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	53.298,48	21.683,88	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	290,88	151,24	290,00	800,00	800,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων	290,88	151,24	290,00	800,00	800,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.800,00	0,00	7.440,00	16.120,00	16.120,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.800,00	0,00	7.440,00	16.120,00	16.120,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.800,00	0,00	7.440,00	16.120,00	16.120,00	0,00	
6142.0001	Προσαρμογή και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & δικλείδων ασφαλείας στις δημόσιες συμβάσεις βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4412/16)	24.800,00	0,00	7.440,00	16.120,00	16.120,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	171.200,00	22.901,20	122.280,00	176.100,00	176.100,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	9.886,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	9.886,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	10.000,00	9.886,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.000,00	6.493,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.000,00	6.493,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.000,00	6.493,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	123.100,00	598,50	84.280,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	189,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	189,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	14.880,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	399,28	4.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	33.100,00	0,00	32.100,00	45.000,00	45.000,00	0,00	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	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και Μηχ/κου εξοπλισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6265.0010	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	30.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	5.932,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	5.932,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.000,00	837,74	6.332,38	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	17.000,00	837,74	5.932,38	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	837,74	4.432,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	151.850,00	20.024,54	76.547,53	193.852,76	193.852,76	0,00	0,00



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΣΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	64.500,00	6.216,00	22.259,05	87.338,04	87.338,04	0,00	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	6.000,00	1.270,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	5.000,00	1.270,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	3.100,63	4.541,84	20.992,43	20.992,43	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	21.500,00	926,28	8.926,28	39.710,66	39.710,66	0,00	
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	5.000,00	926,28	926,28	3.000,00	3.000,00	0,00	
6613.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος	15.000,00	0,00	8.000,00	25.210,66	25.210,66	0,00	
6613.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής του Μηχ/κου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6613.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	15.000,00	919,09	3.418,93	17.634,95	17.634,95	0,00	
6614.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	15.000,00	919,09	3.418,93	7.634,95	7.634,95	0,00	
6614.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	372,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κλπ	2.000,00	0,00	372,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	1.243,28	8.977,81	14.214,72	14.214,72	0,00	
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	1.243,28	8.977,81	14.214,72	14.214,72	0,00	
6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018-2019 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	1.243,28	8.977,81	14.214,72	14.214,72	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	45.000,00	11.911,88	27.750,51	49.500,00	49.500,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	11.911,88	20.774,12	39.500,00	39.500,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	0,00	6.976,39	10.000,00	10.000,00	0,00	
667	Αναλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	188,48	5.560,16	10.000,00	10.000,00	0,00	
6671	Αναλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	188,48	5.560,16	10.000,00	10.000,00	0,00	
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροβαλάντων αυτοκινήτων	350,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
668	Υλικά φαρμακείου	350,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
6681	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	17.000,00	465,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	465,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
6691	Προμήθεια ειδών σημειοσυστολισμού και φωτοαγωγήσεων	2.000,00	465,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημειοσυστολισμού και φωτοαγωγήσεων	15.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
6691.0002	Προμήθεια χρονομεγνηνιάτικου δάκτυλου							

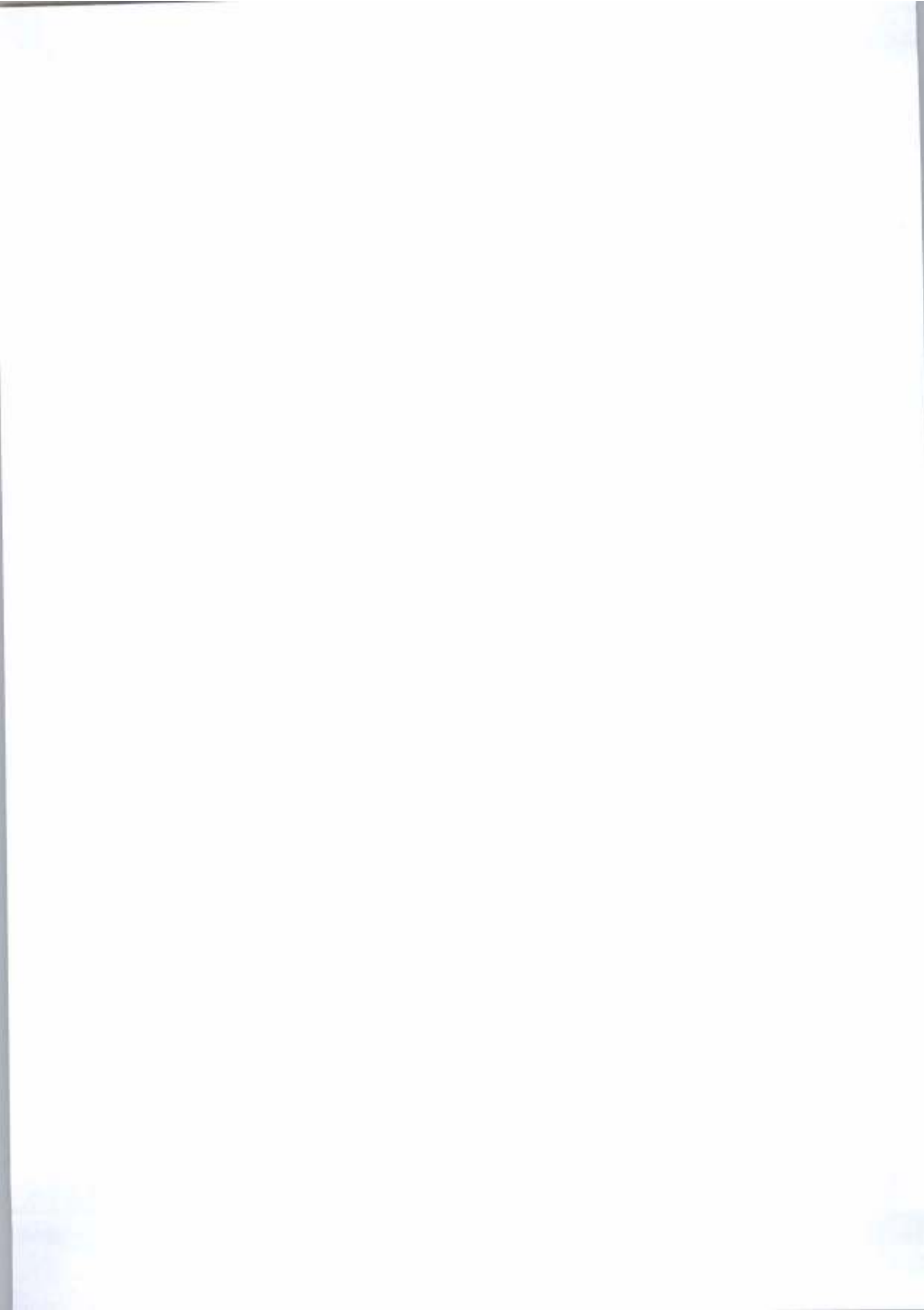


## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.600,00	0,00	26.180,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	77.600,00	0,00	26.180,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	77.600,00	0,00	26.180,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	23.000,00	0,00	6.180,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	10.000,00	0,00	700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	5.000,00	0,00	2.480,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια φαξ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	49.600,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	24.800,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	24.800,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	63.523,51	56.434,89	63.009,93	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	63.523,51	56.434,89	63.009,93	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	53.881,90	46.793,28	53.368,32	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.981,32	1.981,32	1.981,32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	1.981,32	1.981,32	1.981,32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	47.799,59	40.904,88	47.479,92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.100,99	3.907,08	3.907,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.641,61	9.641,61	9.641,61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.641,61	9.641,61	9.641,61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.063.465,73	1.906.291,19	3.826.795,46	3.932.385,80	3.932.385,80	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.991.247,50	1.856.043,09	3.771.877,64	3.849.385,80	3.849.385,80	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	799.535,72	353.695,32	704.781,04	630.911,90	630.911,90	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	160.902,92	73.221,77	150.500,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	158.902,92	73.221,77	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση οριστού χρόνου	333.723,64	166.259,70	330.100,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00







## ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	332.723,64	166.188,50	330.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετίσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	61,20	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετίσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	61,20	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	115.098,00	40.096,99	80.000,00	52.300,00	52.300,00	0,00
6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.098,00	40.096,99	80.000,00	52.300,00	52.300,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ")	115.098,00	40.096,99	80.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	183.851,16	74.116,86	143.083,28	139.800,00	139.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.941,16	11.709,48	25.983,28	31.400,00	31.400,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) μονίμων υπαλλήλων	7.091,88	3.525,36	7.091,88	7.200,00	7.200,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	5.561,64	708,24	2.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΔΑ ΤΥΔΚΥ	1.271,28	317,50	500,00	500,00	500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	18.591,60	4.937,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	5.133,36	1.080,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	5.291,40	1.121,24	5.291,40	5.800,00	5.800,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	86.325,72	43.139,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	86.325,72	43.139,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	31.484,28	10.048,27	22.000,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων	31.484,28	10.048,27	22.000,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	23.100,00	9.219,70	20.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6055.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ από αμοιβές καλλιτεχνών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περιβαλλοντικής καθαριότητας Φυσικής Αγωγής	5.100,00	2.291,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής	15.000,00	6.928,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.960,00	0,00	1.097,76	5.811,90	5.811,90	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.960,00	0,00	1.097,76	5.811,90	5.811,90	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	5.000,00	0,00	1.000,00	4.101,90	4.101,90	0,00
6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	900,00	0,00	97,76	100,00	100,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	133.100,00	61.448,65	110.800,00	127.900,00	127.900,00	0,00



## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	118.300,00	61.448,65	110.800,00	118.300,00	118.300,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	118.300,00	61.448,65	110.800,00	118.300,00	118.300,00	0,00	
6117.0001	Τεχνική υποστήριξη & συμβουλευτική του Δήμου σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020	500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6117.0002	Υποστήριξη συμβουλ. υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία & υποβολή αίτησης χρηματ. για ίδρ. & λειτουργ. διευρ. κέντρου κοιν.ΠΕΠ Αιτικής 2014-2020	110.800,00	61.448,65	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00	
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	14.800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6162.0001	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας	75.500,00	39.908,36	59.272,48	72.000,00	72.000,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	62.500,00	39.631,52	56.272,48	63.000,00	63.000,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	1.729,80	5.272,48	8.000,00	8.000,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	1.729,80	5.272,48	8.000,00	8.000,00	0,00	
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	45.000,00	36.562,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	45.000,00	36.562,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γυμνασίων	8.000,00	1.338,81	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	1.338,81	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	13.000,00	276,84	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.000,00	276,84	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6277.0001	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	212.800,00	42.872,38	127.132,34	243.092,12	243.092,12	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	137.800,00	29.998,57	102.260,45	145.600,00	145.600,00	0,00	
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	742,76	26.780,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	742,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι (Ταύρεα)	15.000,00	0,00	11.780,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	6.137,40	9.971,40	18.000,00	18.000,00	0,00	
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	1.636,30	4.971,40	10.000,00	10.000,00	0,00	
6472.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	4.501,10	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	92.800,00	23.118,41	65.509,05	97.600,00	97.600,00	0,00
6474.0001	Εξοδα για εκδηλώσεις Απόκριών - Καρναβαλιού	24.800,00	22.618,41	22.618,41	24.800,00	24.800,00	0,00
6474.0002	Εξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ	10.000,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6474.0003	Εξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	500,00	8.170,64	12.000,00	12.000,00	0,00
6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	35.000,00	0,00	34.720,00	35.000,00	35.000,00	0,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	75.000,00	12.873,81	24.871,89	97.492,12	97.492,12	0,00
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	75.000,00	12.873,81	24.871,89	97.492,12	97.492,12	0,00
6481.0001	ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	20.000,00	3.654,48	8.263,24	6.995,39	6.995,39	0,00
6481.0002	ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	55.000,00	9.219,33	16.608,65	25.496,73	25.496,73	0,00
6481.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	420,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για κοινωνικές δομές (Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	420,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	420,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημόσια κτίρια	2.769.891,78	1.358.118,38	2.769.891,78	2.769.891,78	2.769.891,78	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.769.891,78	1.358.118,38	2.769.891,78	2.769.891,78	2.769.891,78	0,00
674	Προνιακά Επιδόματα	2.769.891,78	1.358.118,38	2.769.891,78	2.769.891,78	2.769.891,78	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	2.769.891,78	1.358.118,38	2.769.891,78	2.769.891,78	2.769.891,78	0,00
6741.0001	Επίδομα στήριξης με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	1.455.888,12	706.472,25	1.455.888,12	1.455.888,12	1.455.888,12	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	437.776,20	184.369,59	437.776,20	437.776,20	437.776,20	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοσητικής καθυστέρησης	330.955,98	171.152,30	330.955,98	330.955,98	330.955,98	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	68.310,00	35.772,00	68.310,00	68.310,00	68.310,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	28.224,00	16.680,06	28.224,00	28.224,00	28.224,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	18.658,20	9.252,00	18.658,20	18.658,20	18.658,20	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	87.894,00	45.977,30	87.894,00	87.894,00	87.894,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	262.632,00	139.483,30	262.632,00	262.632,00	262.632,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλα άτομα	61.902,00	38.601,27	61.902,00	61.902,00	61.902,00	0,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστέλευτων παιδιών	7.641,78	4.281,68	7.641,78	7.641,78	7.641,78	0,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	10.009,50	6.076,63	10.009,50	10.009,50	10.009,50	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.733,60	25.062,88	29.733,60	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.733,60	25.062,88	29.733,60	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	41.733,60	25.062,88	29.733,60	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	36.733,60	25.062,88	29.733,60	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	1.329,28	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους	23.733,60	23.733,60	23.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
7413.0001	Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας - μουςιολογική - ρουσειογραφική μελέτη ίδρυσης Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
7413.0002	Διαγνωστική έρευνα με θέμα "Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την ασυνόμειψη κοινοτικού χαρακτήρα"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.484,63	25.185,22	25.185,22	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.484,63	25.185,22	25.185,22	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	29.926,63	24.627,22	24.627,22	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.162,81	19.071,20	19.071,20	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.763,82	5.556,02	5.556,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	558,00	558,00	558,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	558,00	558,00	558,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.278.467,68	3.270.052,61	6.933.291,99	11.003.582,40	11.003.582,40	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.214.371,28	3.140.946,84	6.713.927,87	8.187.707,17	8.187.707,17	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.345.141,66	1.829.243,29	3.780.762,75	4.650.657,48	4.650.657,48	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.439.377,28	1.083.428,87	2.230.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.259.377,28	1.013.290,50	2.050.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΛΑΤΟΥ - ΤΑΤΡΟΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	180.000,00	70.138,37	180.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	180.000,00	70.138,37	180.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	206.000,00	93.822,64	206.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	83.636,61	170.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	36.000,00	10.186,03	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	36.000,00	10.186,03	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	732.566,36	352.987,26	727.566,36	442.000,00	442.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	682.566,36	334.016,08	682.566,36	420.000,00	420.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	18.971,18	45.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	50.000,00	18.971,18	45.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	763.198,02	298.004,52	588.988,74	825.196,39	825.196,39	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	441.299,04	139.658,37	267.088,76	463.680,07	463.680,07	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (νέως ΙΚΑ)	3.081,96	772,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	28.085,84	5.926,34	14.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	19.984,88	4.536,59	8.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	274.550,68	71.061,38	140.000,00	134.680,07	134.680,07	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	65.301,96	29.574,87	65.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων υπαλλήλων	3.693,48	1.929,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων υπαλλήλων	1.191,48	652,04	1.191,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6051.0009	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαίων	14.159,20	5.264,83	11.959,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Συνταξίας νέων	31.249,56	19.940,33	22.249,56	47.000,00	47.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Συνταξίας παλαίων	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6051.0012	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.641,84	26.225,60	58.641,84	120.000,00	120.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.641,84	26.225,60	58.641,84	120.000,00	120.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	204.503,16	102.720,55	204.503,16	180.000,00	180.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων	204.503,16	102.720,55	204.503,16	180.000,00	180.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3 ν. 1726/44, 30 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66	58.753,98	29.400,00	58.753,98	61.516,32	61.516,32	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	58.753,98	29.400,00	58.753,98	61.516,32	61.516,32	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπιπύσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	204.000,00	1.000,00	28.207,65	293.461,09	293.461,09	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	80.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
6061.0001	Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	80.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
6062	Έξοδα κρήδειας αποβλήτων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	121.000,00	0,00	5.207,65	208.461,09	208.461,09	0,00	
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	20.000,00	0,00	0,00	18.600,09	18.600,09	0,00	
6063.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος	100.000,00	0,00	5.207,65	80.000,00	80.000,00	0,00	
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) ΔΟΣΕΙΣ 2018	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	434.200,00	108.147,49	326.791,44	376.400,00	376.400,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	51.600,00	0,00	26.791,44	52.600,00	52.600,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	51.600,00	0,00	26.791,44	52.600,00	52.600,00	0,00	
6117.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών υδροσυλλογής (Σύμβαση 2018)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6117.0002	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών υδροσυλλογής	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0003	Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	2.000,00	0,00	1.991,44	3.000,00	3.000,00	0,00	
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών. Οικον. Συμβ. με στόχο την οκον. ανάλυση της προτ. αντικατάστ. συστήμ. ηλεκτρονικών οδών & κοινωχρ. χώρων του Δήμου & τη διερεύ. χρηματοδ. μοντέλων για βέλτιστη εξοικον. πόρων.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6142.0001	Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών από τεχν. σύμβουλο για την υποστήριξη-επιμόρφωση στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης στόλου κρατικών αυτοκινήτων για περιστολή δαπανών-εξοικονόμηση πόρων.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	350.000,00	108.147,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	108.147,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	32.600,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	32.600,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	
6162.0001	Αποζημίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ	800,00	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	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6162.0003	Δαπάνες σήμανσης οχημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6162.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών	24.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρώσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
62	Παροχές τρίτων	1.362.600,00	500.259,68	1.016.466,00	1.141.582,36	1.141.582,36	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	950.000,00	478.221,72	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	950.000,00	478.221,72	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	50.000,00	16.669,61	34.490,55	45.000,00	45.000,00	0,00	
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	1.755,04	3.324,91	5.000,00	5.000,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	14.914,57	31.165,64	40.000,00	40.000,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	362.600,00	5.368,35	91.975,45	206.582,36	206.582,36	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	8.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	32.800,00	4.668,35	29.579,45	30.800,00	30.800,00	0,00	
6262.0001	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6262.0002	Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων	5.000,00	4.668,35	4.996,45	5.000,00	5.000,00	0,00	
6262.0005	Συντήρηση πύλων	24.800,00	0,00	24.583,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	221.000,00	700,00	53.700,00	98.997,20	98.997,20	0,00	
6263.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	200.000,00	0,00	52.700,00	66.997,20	66.997,20	0,00	
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχυγράφων	2.000,00	700,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6263.0004	Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6263.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	72.000,00	0,00	6.696,00	46.985,16	46.985,16	0,00	
6264.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	0,00	6.696,00	41.985,16	41.985,16	0,00	
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	28.800,00	0,00	1.000,00	27.800,00	27.800,00	0,00	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6265.0004	Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	29.000,00	2.278,50	25.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	29.000,00	2.278,50	25.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας απορτίων και φορτηγών αυτοκινήτων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2017)				Οικ. Έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρώσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6323	Τέλη μηχανημάτων έργων	7.000,00	2.278,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	29.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	4.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6414	Μεταφορές εν γένει	4.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6495.0001	Τέλη απόρριψης αποβλήτων εκοσφών κατεδαφίσεων κατασκευών	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	848.500,00	182.109,56	634.901,76	834.061,41	834.061,41	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	60.000,00	14.844,78	18.862,38	70.017,44	70.017,44	0,00	
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	4.017,60	5.000,00	5.000,00	0,00	
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	55.000,00	14.844,78	14.844,78	65.017,44	65.017,44	0,00	
6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00	
6635.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	40.000,00	14.844,78	14.844,78	39.997,44	39.997,44	0,00	
6635.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6635.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	450.000,00	114.455,85	346.250,00	435.589,97	435.589,97	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	450.000,00	114.455,85	346.250,00	435.589,97	435.589,97	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	160.000,00	45.797,97	134.151,14	150.000,00	150.000,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	160.000,00	45.797,97	134.151,14	150.000,00	150.000,00	0,00	
6662.0001	Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού( Σιδηροστοί , λαμπτήρες κ.λ.π ) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	40.000,00	6.051,20	38.116,36	40.000,00	40.000,00	0,00	
6662.0002	Προμήθεια σιδηρών ερποδίων( κολονάκια)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6662.0003	Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00	39.746,77	96.034,78	100.000,00	100.000,00	0,00	
6662.0005	Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6662.0006	Προμήθεια πίκας και ηλεκτρικών πινάκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	7.010,96	35.638,24	174.954,00	174.954,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	175.000,00	7.010,96	35.638,24	174.954,00	174.954,00	0,00	
6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	100.000,00	7.010,96	25.638,24	95.000,00	95.000,00	0,00	
6671.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	75.000,00	0,00	10.000,00	49.954,00	49.954,00	0,00	
6671.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
668	Υλικά φαρμακείου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
6681	Υλικά φαρμακείου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.165.929,62	518.908,32	1.028.005,92	1.138.005,92	1.138.005,92	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.165.929,62	518.908,32	1.028.005,92	1.138.005,92	1.138.005,92	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.165.929,62	518.908,32	1.028.005,92	1.138.005,92	1.138.005,92	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.112.831,70	486.280,55	974.908,00	974.908,00	974.908,00	0,00
6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)	30.000,00	18.025,65	30.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	23.097,92	14.602,12	23.097,92	23.097,92	23.097,92	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	959.000,00	0,00	71.080,00	1.576.136,00	1.576.136,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	872.000,00	0,00	71.080,00	1.551.136,00	1.551.136,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	872.000,00	0,00	71.080,00	1.551.136,00	1.551.136,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	166.000,00	0,00	0,00	162.240,00	162.240,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συντηγείων καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	160.000,00	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	536.000,00	0,00	0,00	1.198.496,00	1.198.496,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δικύκλων μοτοσυκλετών 150 κ.μ.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 3,5 τόνων	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια ημιφορτηγών PICK UP Ω.Φ. 1τόνου	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0007	ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 Προμήθεια μικρού φορτηγού τύπου BOB CAT	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7132.0008	ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 Προμήθεια υδροφόρου οχήματος δεξαμενής 10 κ.μ.	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7132.0009	Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια τρικύκλων κλειστού τύπου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	120.000,00	0,00	0,00	101.556,00	101.556,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια απορριματοφόρου 16 κυβικών	160.000,00	0,00	0,00	146.940,00	146.940,00	0,00
7132.0016	ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 Προμήθεια απορριματοφόρων τύπου πρέσας 24m3	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
7132.0018	ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 Προμήθεια τρακτέρων με κοντίνερ 40tn	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	170.000,00	0,00	71.080,00	186.000,00	186.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	100.000,00	0,00	63.880,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια χειραφώνων καλαθιών κλπ	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2017)				Οικ. Έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί ντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορητών αυτών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
7135.0009	Προμήθεια ηλιακών φανών επισημάνσης κινδύνου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
7135.0014	Προμήθεια συστήματος ABS (αντιμπλοκής τροχών) οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
7135.0015	Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
73	Έργα	87.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	87.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
7325	Εγκαταστάσεις Η/Σμού κοινής χρήσης	87.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
7325.0001	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών ,Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
7325.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.105.096,40	129.105,77	148.284,12	1.239.739,23	1.239.739,23	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	148.284,12	129.105,77	148.284,12	288.000,00	288.000,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	148.284,12	129.105,77	148.284,12	196.000,00	196.000,00	0,00	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.159,67	50.159,67	50.159,67	66.000,00	66.000,00	0,00	
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	50.159,67	50.159,67	50.159,67	65.000,00	65.000,00	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	39.104,54	32.667,93	39.104,54	50.000,00	50.000,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.019,91	46.278,17	59.019,91	80.000,00	80.000,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	956.812,28	0,00	0,00	951.739,23	951.739,23	0,00	
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	956.812,28	0,00	0,00	951.739,23	951.739,23	0,00	
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	956.812,28	0,00	0,00	951.739,23	951.739,23	0,00	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	30.731,69	4.650,00	8.494,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.731,69	4.650,00	8.494,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
73	Έργα	30.731,69	4.650,00	8.494,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	30.731,69	4.650,00	8.494,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	30.731,69	4.650,00	8.494,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
7312.0001	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (2016)	28.731,69	4.650,00	8.494,00	0,00	0,00	0,00	
7312.0002	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (2017)	2.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.957.939,28	866.944,02	1.272.790,22	8.393.686,52	8.393.686,52	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.533.116,72	364.498,70	766.144,74	1.158.163,87	1.158.163,87	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτελεσθέντα πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.056.805,41	358.807,10	722.683,96	809.674,00	809.674,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	609.843,96	302.501,05	601.843,96	639.000,00	639.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	597.843,96	300.873,58	597.843,96	635.000,00	635.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	1.627,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,00	1.627,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.797,60	6.884,65	7.340,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.197,60	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.600,00	144,65	600,00	0,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.600,00	144,65	600,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	400.532,52	49.421,40	103.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	383.776,56	47.479,27	101.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τακτικού προσωπικού	3.600,00	1.366,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	21.344,52	7.444,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	21.344,52	803,33	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων	26.223,24	1.673,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων	81.292,20	6.352,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ταμ. επικ. ΤΣΜΕΔΕ νέων	21.344,52	1.280,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	4.878,72	948,49	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	71.351,76	14.821,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0010	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαίων	4.573,92	477,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ νέων	81.292,20	6.132,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ νέων	26.223,24	2.002,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη νέων	20.307,72	4.176,05	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη παλαίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0015	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.755,96	1.942,13	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.755,96	1.942,13	2.500,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.631,33	0,00	10.000,00	50.674,00	50.674,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	23.581,33	0,00	10.000,00	23.581,33	23.581,33	0,00
6061.0001	Προμήθεια μέσων προστασίας	23.581,33	0,00	10.000,00	23.581,33	23.581,33	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.050,00	0,00	0,00	27.092,67	27.092,67	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί ντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	2.880,00	0,00	0,00	3.903,67	3.903,67	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	170,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	265.811,30	0,00	13.952,17	139.989,86	139.989,86	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	265.811,30	0,00	13.952,17	127.989,86	127.989,86	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	265.811,30	0,00	13.952,17	127.989,86	127.989,86	0,00	0,00
6117.0001	Υποστηρ. Υπηρεσ. Ειδ. Συμβούλου για ωρίμανση φακέλου, προδιαγραφών & νομιμότητας της ανθεκτ. διαχείρ. του οικισμού Πάρκου Ενωπ. Δυν. (α+β φάση)	15.000,00	0,00	7.310,17	7.689,83	7.689,83	0,00	0,00
6117.0002	Υποστηρ. για αξιολ. προσέγγ. διαφ. χωρικ. ενότητ. στα όρια του Δήμου & αξιολ. δυνατοτ. αναπτ. με Σχ. Δράσ. για Ολοκλ. Προσέγγ. στη Βιωσ. Αστ. Αναπτ.	6.777,00	0,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μισούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου (βιοκλιματικό κτίριο)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες επίσηας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολιτοδομικών Δεδομένων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6117.0006	Ερευνητική εργασία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την παρακολούθηση του Συμφώνου των Δημάρχων (εκπόνηση ενεργειακών αναφορών παρακολούθησης)	20.000,00	0,00	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
6117.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6117.0012	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου για τη διαχείριση και παρακολούθηση των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020	73.800,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6117.0015	Οριζόντιος επιστ. σύμβουλος για εκπόνηση της βελτιστής μελέτης για αντικατάσταση κερκίδων Δημ. Στάδιου Μοσχάτου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0017	Έρευνα & δοκιμές καταστροφικές και μη καταστροφικές-αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης στο κτίριο του ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6117.0021	Αξιολόγηση του πλαισίου εφαρμογής του Παλεοδομικού σχεδιασμού στον Ελαιώνα και συμβατότητα με το Νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο Αθήνας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6117.0022	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για σχεδιασμό & υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο χρημ. εργαλείου ΟΧΕ	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0023	Ανακατασκευή των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου Σπύρος Γιαλαμπίδης Δ.Κ. Ταύρου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
6117.0024	Τεχνικός Σύμβουλος για τη δημιουργία Μάνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου-Πρωην Δημ. Σφαγεία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
6117.0025	Επέκταση ανηλεημυρικών έργων (αγωγοί ομβρίων) στις Δ.Κ. Μοσχάτου και Ταύρου	23.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0026	Βιοκλιματική Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση δημοσίων χώρων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6117.0027	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την βελτιστοποίηση της οδ. ασφάλειας & της βιώσιμης κινητικότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0028	Αποτύπωση δικτύων ομβρίων -ακαθάρτων, φυσικό αέριο κ.λπ.	23.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0029	Περιβαλλοντικές υπηρεσίες για την ανάδειξη πράσινων διαδρομών της παρακρηφίας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6117.0030	Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση Δράσεων ΑΠΕ & βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου & την υποβολή προτάσεων σε νέο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΧ.	0,00	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	139.500,00	291,40	2.485,67	132.500,01	132.500,01	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	139.500,00	291,40	2.485,67	132.500,01	132.500,01	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση-επισκευή μόνωσης κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	137.000,00	291,40	291,40	110.000,01	110.000,01	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης	10.000,00	291,40	291,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0002	Εργασίες συντήρησης & επισκευής περιφράξης - αποκατάστασης υπεδών	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση & Επισκευή κερκίδων τύπου "ΒΙΟΣΩΛ" Γηπέδων ποδοσφαίρου & βεβαίωση στατικής επάρκειας αυτών του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου & μπάσκετ Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6262.0007	Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση-συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου "ΣΠ. ΓΙΑΛΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΦΩΣΤΗΡΑΣ)" & "Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΑΞ)" της Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	695,11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	1.000,00	0,00	695,11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	1.499,16	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.000,01	5.400,20	17.022,94	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	0,00	9,94	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφικών και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	9,94	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	68.000,01	5.400,20	17.013,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.000,00	0,00	5.341,30	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών χρωματισμού	10.000,00	0,00	5.341,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια μονωτικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6661.0003	Προμήθεια υλικών σιδήρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια έτοιμων θυρών παντός τύπου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	45.000,01	5.400,20	11.671,70	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	20.000,00	5.400,20	6.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια έτοιμου ακυροδέματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	0,00	4.671,70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6662.0006	Σύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.254.111,76	405.680,52	419.880,68	7.235.502,75	7.235.502,75	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.800,00	0,00	14.200,16	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	88.800,00	0,00	14.200,16	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	3.700,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	0,00	3.700,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	83.800,00	0,00	10.500,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια παγκάκια για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού και σχεδιαστικού	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια ειδών κώνων για τη σήμανση των οδών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ιστιών στήριξης και σημμάτων οδικής κυκλοφορίας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια πινακίδων ονοματεπistas οδών σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	24.800,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πινακίδων για δημόσιους χώρους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια αντλίων για αντιπλημμυρική προστασία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.030.971,75	405.680,52	405.680,52	6.893.302,73	6.893.302,73	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.404.725,58	25.532,53	25.532,53	2.395.125,57	2.395.125,57	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	324.800,01	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
7311.0002	Κατασκευή ψευδοραφής-ελασχορμητισμός στο αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων "Νίκος Τριπονέρας" του σχολικού συγκροτήματος 1ου & 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	24.800,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7311.0003	Ανακατασκευή Γρανίδιου Ιδρύματος ΔΚ Μοσχάτου σε Κέντρο Πρόληψης Υγείας & Υποδομών διαβίωσης & φροντίδας ηλικιωμένων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0004	Δημιουργία μόνιμου μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην δημοτ. αγορά, αίθουσες ΚΕΠ & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.079.925,57	25.532,53	25.532,53	2.055.125,57	2.055.125,57	0,00	0,00
7312.0001	Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0002	Κατασκευή σπαραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου	55.125,57	25.532,53	25.532,53	55.125,57	55.125,57	0,00
7312.0006	Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	255.400,10	0,00	0,00	180.000,09	180.000,09	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,05	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
7321.0003	Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην ΔΚ Μοσχάτου στο ΟΤ131	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0004	Ανακατασκευή αυλικών χώρων Βρεφονηπιακών Σταθμών του δήμου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού στο οικόπεδο Μετζιδιέ στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0007	Προσθήκη αθίσουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0008	Ανέγερση Νηπιαγωγείου επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	180.000,02	0,00	0,00	180.000,02	180.000,02	0,00
7323.0001	Ανακατασκευή οδού 25ης Μαρτίου έως της συμβολής της με την οδό Χρ. Σμύρνης στη Δ.Κ. Ταύρου.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323.0002	Ανακατασκευή Χρυσσατόριου Σμύρνης, με δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή της με την οδό Κανάρη στη Δ.Κ. Μοσχάτου.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323.0003	Διάνοξη νέων οδών - κατασκευή οδών του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0004	Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου - Αναξαγόρα - Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης - Επιτάλφου - Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7324.0002	Ημιπεζοδρόμηση οδού Αρχιτεκτοναστή Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκη έως Πειραιώς	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	75.400,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7326.0001	Δημιουργία ράμπας πεζών- ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κρησιού ποταμού	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0002	Κατασκευή εξέδρων Εθνικού Σταδίου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0003	Διαμόρφωση οικοπέδου Παρά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7326.0005	Ανάπλαση περιοχής σταθμού Προστασιακού Δ.Κ. Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.370.846,07	380.147,99	380.147,99	4.318.177,07	4.318.177,07	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	946.353,31	0,00	0,00	1.037.350,97	1.037.350,97	0,00
7331.0001	Συντήρηση - ελασχωματισμός σχολικών κτιρίων	32.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Αναπλάσεις αυλικών χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου	0,01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0003	Αντικατάσταση υγρανόμενων και χρωματισμών εξωτερικά του 1ου-2ου Γυμνασίου της Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	43.000,01	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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση ισόγειου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τημ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2017)			Οικ. Έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0006	Προβασιμότητα 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
7331.0008	Αποκατάσταση - Εκσυγχρονισμός Δικτ. Θέρμανσης Σχολ. Συγκροτ. 1ου - 2ου Γυμν. & 1ου Λυκ. Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0010	Άρση επικινδυνότητας σε σχολικά κτίρια του Δήμου	119.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0011	Έργα συντήρησης και επισκευής σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,00	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00	0,00
7331.0013	Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης στο Δημαρχείο Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7331.0015	Κατασκευή υγρανόμενης - θερμάνωσης στο κτίριο του Ωδείου - ΚΑΠΗ της Δ. Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0016	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και αντικατάσταση παλαιού για το γήπεδο ποδοσφαίρου του 1ου και 2ου Γυμνασίου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0017	Εργασίες Συντήρησης και προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δαπέδου και εσωτερικής ταχτοποίησης στο 2ο Δημοτικό Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0018	Αποκατάσταση καθιζήσεων - διαμόρφωση αύλειου χώρου 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7331.0025	Συντήρηση - αναβάθμιση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σμύρνης και Αγ. Κων/νου) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	23.350,94	23.350,94	0,00
<b>7332</b>	<b>Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι</b>	<b>2.456.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.026,04</b>	<b>2.529.026,04</b>	<b>0,00</b>
7332.0001	Εργασίες συντήρησης του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής της Δ.Κ. Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0002	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσίου υπεριστοτικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7332.0003	Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξάνορα Δ.Κ. Ταύρου	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
7332.0004	Ανάπλαση Πλατείας Λαού Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0005	Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επιταλόφου (τριγωνιο Σφαγείων) Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0006	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
7332.0007	Μερική ανάπλαση Πλ. ΟΤ 16 (διαμόρφωση παιδότοπου, διαμόρφωση τμήματος πεζόδρομου, αστικός εξοπλισμός) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0009	Συντήρηση & Επισκευή πλατειών & κοινοχρηστων χώρων του Δήμου.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0010	Μερική ανακατασκευή - ανάπλαση πάρκου "Λαού"	0,00	0,00	0,00	74.026,00	74.026,00	0,00
<b>7333</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>527.815,35</b>	<b>271.436,00</b>	<b>271.436,00</b>	<b>470.000,01</b>	<b>470.000,01</b>	<b>0,00</b>
7333.0002	Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου του Δήμου, λόγω φαινομένων ανωτέρας βίας (πλημμύρες - καθιζήσεις κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0003	Διαγραφές διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0004	Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου-σημάτων οδικής κυκλοφορίας-φρεστίων ΟΚΩ ,για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0005	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2017)	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	297.815,34	271.436,00	271.436,00	0,00	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7334	Πεζοδρόμια	139.200,01	0,00	0,00	274.800,00	274.800,00	0,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ.	139.200,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7334.0003	Διαμόρφωση στο Ο.Τ. Γ 171, που περικλείεται από οδούς Εσταυρωμένου,Κρόνου & ανώνυμους πεζόδρομ. με κατασκ. δικτ. αποχέτευσης ομβρίων, κρασπεδορ. πεζοδρ. & δικτ. πεζοδρόμων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334.0006	Εκρίζωση δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	102.000,02	101.819,35	101.819,35	0,01	0,01	0,00	0,00
7335.0001	Βελτίωση φωτισμού & εξοικον. ενεργ. με τη χρήση φωτ. σωμάτων νέας τεχνολ. (προμήθεια & τοποθ.)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7335.0003	Εργασίες Αποκατάστασης-Εκσυγχρονισμού του φωτισμού σε αθλητικούς χώρους του Δήμου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0010	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης γηπέδου ΑΓΙΑΞ ΔΚ ΤΑΥΡΟΥ	102.000,00	101.819,35	101.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	199.477,34	6.892,64	6.892,64	7.000,04	7.000,04	0,00	0,00
7336.0001	Αντικατάσταση δαπέδου ανοικτών γηπέδων μπάσκετ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7336.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων Εθνικού Σταδίου Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών 4 γεφυρών του Προφήτη Δανιήλ στη διασταύρωση των οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνος & Ορφείας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7336.0005	Κυκλοφορ. παρεμβ. & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτ. (κατακορ. & αριζαντ. σήμανση για πρόσβαση σε σχολ. συγκροτ. - παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και τα οδόστρωμα των σχολ. συγκροτ. ΑΜΕΑ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7336.0006	Ανακατασκευή χλοοτάπητα- αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) Δ.Κ. Ταύρου	199.477,29	6.892,64	6.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0007	Ανακατασκευή δαπέδων ανοικτών γηπέδων σχολικών κτιρίων του Δήμου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7336.0008	Κατασκευή περιφράξης σε δημοτικούς χώρους	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	134.340,01	0,00	0,00	268.200,02	268.200,02	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	124.340,01	0,00	0,00	221.900,02	221.900,02	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	17.340,00	0,00	0,00	35.000,01	35.000,01	0,00	0,00
7411.0002	Μελέτη για την ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βασσάλου	1.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7411.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού στο οικοπεδο Μετζιδιέ στη Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7411.0006	Μελέτη αποκατάστασης - εκσυγχρονισμού Δικτύου Θέρμανσης Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμν. & 1ου Λυκ. Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0008	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πειραιώς και Επταλόφου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7411.0009	Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με σύστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινοχρήστων χώρων	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7411.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου & Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.000,01	0,00	0,00	75.400,01	75.400,01	0,00	0,00
7412.0001	Μελέτη στατ. επάρκειας 4 γεφυρών στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στη διασταυρ. οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνας & Ορφείας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7412.0004	Ανασύνταξη μελέτης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των οδών Θέμιδας, Αγρινίου, Πετραϊώς και ορίων ιδιοκτησίας Ι.Μ.Ε.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7412.0006	Αποτύπωση δικτύων ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	106.000,00	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00
7413.0002	Κυκλοφ. ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπλαση παρακρηπίδας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7413.0004	Μελέτη ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής "Περβολία" της Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7413.0013	Μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων στην περιοχή ελαιώνα ΔΚ Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7413.0016	Μελέτες Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	10.000,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	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	0,00
7422.0002	Δαπάνες κατεδάφισης επικινδύνων κτισμάτων	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
7425.0002	Ερευνητικό Πρόγραμμα-Εφαρμογή νέων Τεχνολογιών της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές συνθήκες	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	170.710,80	96.764,80	96.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	170.710,80	96.764,80	96.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	130.348,06	56.402,06	56.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.147,81	1.147,81	1.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	1.147,81	1.147,81	1.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	120.689,19	46.743,19	46.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.511,06	8.511,06	8.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	40.362,74	40.362,74	40.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.126,74	23.126,74	23.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8123	ΜΕΛΕΤΕΣ έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	17.236,00	17.236,00	17.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.124.358,91	336.744,76	688.851,36	1.110.084,92	1.110.084,92	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	905.973,43	293.841,75	632.829,15	859.884,92	859.884,92	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	516.073,43	225.156,22	458.149,92	528.700,00	528.700,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	401.228,00	199.955,50	399.355,72	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	399.228,00	199.827,78	399.228,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	127,72	127,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	127,72	127,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	91.143,72	25.200,72	53.294,20	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	91.143,72	25.200,72	53.294,20	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	13.973,04	5.224,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	13.973,04	1.425,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	3.193,80	865,63	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	46.709,64	13.518,17	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	13.294,20	4.166,96	13.294,20	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
606	Παραεόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	23.701,71	0,00	5.500,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	23.701,71	0,00	5.500,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	2.520,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	5.000,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	16.031,71	0,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6063.0004	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	150,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6063.0005	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	117.600,00	15.981,12	49.402,00	106.708,64	106.708,64	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	55.000,00	2.405,60	25.000,00	63.908,64	63.908,64	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	55.000,00	2.405,60	25.000,00	63.908,64	63.908,64	0,00	0,00
6117.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	35.000,00	0,00	15.000,00	19.268,64	19.268,64	0,00	0,00
6117.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων	20.000,00	2.405,60	10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
6117.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
6117.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	60.600,00	13.575,52	24.402,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	60.600,00	13.575,52	24.402,00	39.800,00	39.800,00	0,00	
6142.0001	Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6142.0002	Καταπολέμηση της πυροκαμψής των πύκνων (ψεκασμός με γερανό)	24.800,00	13.575,52	24.402,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6142.0003	Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση κουνουπιών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6162.0001	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6162.0002	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	147.300,00	35.738,65	88.500,00	122.476,28	122.476,28	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	52.700,00	17.345,04	52.700,00	53.639,88	53.639,88	0,00	
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	52.700,00	17.345,04	52.700,00	53.639,88	53.639,88	0,00	
6213.0001	Υδρευση κοινόχρηστων χώρων	48.000,00	13.165,45	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
6213.0002	Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)	4.700,00	4.179,59	4.700,00	5.639,88	5.639,88	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	94.600,00	18.393,61	35.800,00	68.836,40	68.836,40	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	3.885,76	8.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6261.0001	Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρηστών χώρων	25.000,00	3.885,76	8.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	59.600,00	14.507,85	27.800,00	39.036,40	39.036,40	0,00	
6262.0001	Συντήρηση συντριβανιών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6262.0002	Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου	24.600,00	13.317,45	22.800,00	24.600,00	24.600,00	0,00	
6262.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	10.000,00	1.190,40	5.000,00	4.436,40	4.436,40	0,00	
6262.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6262.0005	Συντήρηση αρδευτικού συστήματος και εγκατάστασης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6264.0003	Συντήρηση, επισκευή μηχανικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	125.000,00	16.965,76	36.777,23	102.000,00	102.000,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	35.000,00	13.688,75	19.336,64	32.000,00	32.000,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	35.000,00	13.688,75	19.336,64	32.000,00	32.000,00	0,00	
6662.0001	Προμήθεια υλικών περιφράξης	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6662.0002	Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος	30.000,00	13.688,75	19.336,64	30.000,00	30.000,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	12.882,04	15.000,00	15.000,00	0,00	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	12.882,04	15.000,00	15.000,00	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	20.000,00	0,00	12.882,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	3.277,01	4.558,55	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	45.000,00	3.277,01	4.558,55	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6692.0001	Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	25.000,00	3.277,01	4.558,55	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	195.578,40	20.982,59	34.101,79	226.200,00	226.200,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.800,00	11.441,48	11.987,08	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	38.800,00	11.441,48	11.987,08	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	27.800,00	11.441,48	11.987,08	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων κηπουρών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κουρευτικής μηχανής γηπέδου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	14.800,00	11.441,48	11.987,08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια δεξαμενών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	156.778,40	9.541,11	22.114,71	198.200,00	198.200,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	156.778,40	9.541,11	22.114,71	198.200,00	198.200,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδοτόποι	50.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
7332.0003	Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	50.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	106.778,40	9.541,11	22.114,71	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00
7336.0001	Δαπάνες ανακατασκευής συντριβανών	18.178,40	5.604,80	18.178,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7336.0004	Δαπάνες ανακατασκευής αντιλιοστασίων και φρεσίων (γεωτρήσεων)	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
7336.0005	Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου	24.800,00	3.936,31	3.936,31	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7336.0006	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.807,08	21.920,42	21.920,42	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.807,08	21.920,42	21.920,42	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.807,08	21.920,42	21.920,42	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπλήξεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	150,97	150,97	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	150,97	150,97	150,97		0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.319,53	11.076,72	11.076,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθεας αναλωσίμων	11.336,58	10.692,73	10.692,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
73	Έργα	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
7341.0001	Ανακατασκευή Γαλινιδαίου Ιδρύματος Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κέντρο Πρόληψης Υγείας & Υποδομών διαβίωσης & φροντίδας ηλικιωμένων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0004	Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου & του διατηρητέου κτιρίου οδού Πλάτωνος και Αγ. Κων/νου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων της Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0006	Αναβάθμιση Υποδομών Κοινωνικής Πρόνοιας - παιδικών χωρών	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0007	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
73	Έργα	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
7341.0002	Ανακαίνιση διατηρητέας οικίας Βασάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων"	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0003	Ανάδειξη αρχαιοτήτων παράλληλα γραμμών ΗΣΑΠ στη Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0006	Κατασκευή υπηέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο χώρο του ΟΤ 129 της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0007	Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην Δ.Κ. Μοσχάτου στο Ο.Τ.131	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7341.0008	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,07	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
73	Έργα	0,07	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανασ	0,07	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,07	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	
7341.0001	Ολοκλήρωση Ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
7341.0003	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπτυξη παρακείμενης περιοχής που περικλείεται από οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πόλεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
7341.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σμύρνης & Αγ. Κων/νου) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7341.0016	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Παλαιού Δημαρχείου (Πίνδου 36) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
7341.0017	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μισούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7341.0019	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
7341.0020	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
7341.0022	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πετραίων και Επταλόφου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	855.600,00	218.393,80	249.658,36	701.314,00	701.314,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.000,00	358,36	358,36	3.000,00	3.000,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	6.000,00	358,36	358,36	3.000,00	3.000,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.000,00	358,36	358,36	3.000,00	3.000,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	358,36	358,36	3.000,00	3.000,00	0,00	
6117.0001	Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6117.0002	Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών εκτιμητών	5.000,00	358,36	358,36	2.000,00	2.000,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	849.600,00	218.035,44	249.300,00	696.314,00	696.314,00	0,00	
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	772.000,00	206.000,00	206.000,00	619.714,00	619.714,00	0,00	
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	772.000,00	206.000,00	206.000,00	619.714,00	619.714,00	0,00	
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	772.000,00	206.000,00	206.000,00	619.714,00	619.714,00	0,00	
7112.0001	Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	
7112.0002	Αγορά τμήματος δημοτικού κινηματογράφου Δ.Κ. Μοσχάτου επί της οδού Θεμιστοκλέους	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	
7112.0003	Μέρος τμήματος για αγορά 2 ρυμοτομούμενων οικοπεδικών εκτάσεων συνολ. εμβαδού 556,19 μ2, στο Ο.Τ. 153 της Δ.Κ./Δ.Ε. Μοσχάτου, ιδιοκτ. κληρονόμων Δημ. Σταματάκη	280.000,00	0,00	0,00	333.714,00	333.714,00	0,00	
73	Έργα	76.600,00	12.035,44	43.300,00	76.600,00	76.600,00	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	76.600,00	12.035,44	43.300,00	76.600,00	76.600,00	0,00	
7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	76.600,00	12.035,44	43.300,00	76.600,00	76.600,00	0,00	
7331.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Κ. Μοσχάτου	38.300,00	0,00	5.000,00	38.300,00	38.300,00	0,00	
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου	38.300,00	12.035,44	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7413.0002	Μελέτη οργάνωσης σχεδίου πολιτικής προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00	
911	Αποθεματικό	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00	
9111	Αποθεματικό	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00	
	Σύνολο:	39.167.766,04	10.665.524,42	21.281.918,06	38.537.773,99	38.537.773,99	0,00	



Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.716.120,62	8.101.185,80	17.018.156,10	19.764.921,58	19.764.921,58	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.523.761,20	3.585.848,64	7.261.706,65	8.205.159,70	8.205.159,70	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.211.017,90	278.041,48	702.659,89	1.085.056,22	1.085.056,22	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.966.300,00	629.030,37	1.351.004,15	1.701.658,65	1.701.658,65	0,00
63	Φόροι - Τέλη	136.000,00	8.902,68	106.885,80	107.000,00	107.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	388.150,00	69.827,72	194.132,20	401.942,12	401.942,12	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.177.000,00	576.019,61	978.420,25	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.196.770,01	224.500,16	665.249,46	1.211.504,17	1.211.504,17	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	6.080.121,51	2.729.015,14	5.758.097,70	5.826.600,72	5.826.600,72	0,00
68	Λοιπά έξοδα	37.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.408.355,56	674.411,43	838.770,07	9.880.152,90	9.880.152,90	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.890.933,60	242.504,36	369.180,84	2.366.860,00	2.366.860,00	0,00
73	Έργα	7.382.081,95	431.907,07	479.589,23	7.222.102,88	7.222.102,88	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	135.340,01	0,00	0,00	291.200,02	291.200,02	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.968.009,65	1.889.927,19	3.424.991,89	8.712.869,04	8.712.869,04	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	525.464,03	415.396,82	441.593,13	454.000,00	454.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.451.565,17	1.474.530,37	2.957.266,73	3.282.800,00	3.282.800,00	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	4.990.980,45	0,00	26.132,03	4.976.069,04	4.976.069,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	75.280,21	0,00	0,00	179.830,47	179.830,47	0,00
	Σύνολα:	39.167.766,04	10.666.624,42	21.281.918,06	38.537.773,99	38.537.773,99	0,00



ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.357.236,87
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.830.672,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.932.385,80
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.003.582,40
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	29.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.393.666,62
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.110.084,92
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	0,04
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	0,04
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	0,01
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	0,06
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	701.314,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	179.830,47
Σύνολα		38.537.773,99



# ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/10/2017

## ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.666.201,35	15.666.201,35
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.590.375,57	6.590.375,57
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.063.700,00	2.063.700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.065.381,55	5.065.381,55
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.271.800,00	3.271.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.880.315,52	5.880.315,52
Γενικά Σύνολα:		38.537.773,99	38.537.773,99

## ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.764.921,58	19.764.921,58
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.880.152,90	9.880.152,90
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.712.869,04	8.712.869,04
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	179.830,47	179.830,47
Γενικά Σύνολα:		38.537.773,99	38.537.773,99