



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

Απόσπασμα από το 39^ο Πρακτικό 2018
Αριθμός Απόφασης: 319
Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 2018

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **4 Δεκεμβρίου 2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20661** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 30 Νοεμβρίου 2018. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
4. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	4. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

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

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισηγητική έκθεση και **σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου**, τα οποία έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοσχάτο: 27/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Προς: Τον Πρόεδρο & τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

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

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού

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

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

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2019 την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

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

➤ **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

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

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

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

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

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

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

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

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

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

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

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

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

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

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

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

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), 23976/2016 (Β' 2311), 25595/2017 (Β' 2658) και 38347/2018 (ΦΕΚ Β' 3086) όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

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

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

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

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2019, βάσει της Κ.Υ.Α. 38347/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3086) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

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

Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α'47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 4509/2017, που αφορά το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ. 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ. 2018	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2019
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	82.148,28	38.662,57	37.797,41	68.500,00
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	123.843,30	122.468,77	146.166,00	150.000,00
03.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.685.955,93	3.152.702,96	3.050.759,26	6.457.668,54
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	668.903,29	274.969,63	307.341,95	636.000,00
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	569.617,15	277.424,99	275.210,37	630.000,00
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	56.090,00	6.545,00	4.467,00	10.200,00
11.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.773,00	0	0	2.550,00
14.	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	93.783,01	69.336,60	49.970,52	79.600,00
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.959,97	4.693,58	12.038,82	19.000,00
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	1.858.443,87	1.743.102,24	1.960.448,07	2.032.000,00
22.	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	24.487,04	8.401,12	16.873,15	263.000,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		10.188.004,84	5.698.307,46	5.861.072,55	10.348.518,54

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2019, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2017, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019, δηλαδή για τον Δήμο μας **τον μήνα Ιούλιο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2018 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2017), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2019, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2017 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2017.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει **θετική** διαφορά ποσού 162.765,09 ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 10.350.769,93 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2019. Το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.348.518,54** ευρώ, ποσό μικρότερο από το ανώτατο όριο, τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 38347/2018 για την επίτευξη όσο το δυνατό ρεαλιστικότερου προϋπολογισμού.

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019, για τον Δήμο μας **τον μήνα Ιούλιο**.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2017, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2018 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2017), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2017 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά

είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2017 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας στην ομάδα 32 εγγράφεται ποσό 5.259.959,29 ευρώ, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2017 ανέρχονται σε 117.711,57 € και το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017, ανέρχεται σε 74.020,58 ευρώ. Επομένως, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2019 πρέπει να υπολογιστούν με την προσαύξηση της θετικής διαφοράς στο σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2017 (117.711,57 €).

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΛ. 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΛ. 2018	ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	117.711,54	62.808,91	136.829,49	74.020,58

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 5.259.929,29 ευρώ, όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2018 ποσού 191.732,12 ευρώ, το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 5.068.227,11 ευρώ.

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στην ΚΥΑ 38347/2018 δεν παρέχονται οδηγίες για πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων έτους 2019, από τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και τέλος διαφήμισης. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πεδίο «Συχνές ερωτήσεις για τους Προϋπολογισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019» δίνεται η εξής απάντηση:

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» και στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση τα ποσά που θα αποδοθούν για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.

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

Η χρέωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α. 0611) προκύπτει σύμφωνα με την ΚΥΑ από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2018 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: ΩΗΖ0465ΧΘ7-ΡΛΚ), επί δώδεκα. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 4.144.463,64 ευρώ.

7. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311)

Η χρέωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (ΝΕΟΣ ΚΑΕ 4311) υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ) επί τέσσερα.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 362.040,00 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.

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

Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Δήμων.

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

Η χρέωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) που αποδόθηκε στο δήμο, επί τρία. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 338.400,00 ευρώ.

10. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, ΚΑ (1312)

Οι χρεώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α. Εσόδου 1312), υπολογίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ). Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 114.900,00 ευρώ.

11. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2019 ώστε να καλύπτουν αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας:

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2019**Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού**

Έσοδα	Κ.Α Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
	0311	Δημοτικά Τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	6.451.168,54
	2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.650.000,00
	3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	978.608,82
	5113	Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2018 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.135.489,76
Σύνολα εσόδων			12.215.267,12

Δαπάνες	Κ.Α Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
	6	Έξοδα χρήσης υπηρεσίας καθ/τας	8.458.931,48
	7	Επενδύσεις υπηρεσίας καθ/τας	1.839.474,60
	8	Προβλέψεις υπηρεσίας καθ/τας	1.117.031,04
	00.6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00
	00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (ποσοστό 7% επί του συνόλου του ΚΑΔ)	2.800,00
	00.65...	Δάνεια που έχουν συναφθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση δαπανών καθ/τας και ηλ/σμου (ποσοστό 20% επί του συνόλου του ΚΑΔ)	225.200,00
	00.6715.0012	Ποσοστό της μισθοδοσίας των εργαζομένων καθαριότητας του Δήμου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	150.000,00
	10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ποσοστό 30%)	403.830,00
	30.7422.0001	Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους	10.000,00
Σύνολα Δαπανών			12.215.267,12

12. Έσοδα από το εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2019

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2019 για νέα έργα *εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.*

13. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων του αρ. 71 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος II)

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα εγγράφονται:

- στον ΚΑΕ 1322 «Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)» το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου.
- σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους.

14. Ταμειακά ελλείμματα

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

Στο Δήμο μας κατά το οικονομικό έτος 2018 είχε εντοπιστεί ταμειακό έλλειμμα το οποίο χρόνιζε, συνολικού ποσού 687,49 €.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΠΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011)	-14,58
απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	-57,06
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	-539,92
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013	-75,93
ΣΥΝΟΛΟ	-687,49

- Οι μικροδιαφορές στο 2013 είναι σε διαδικασία διερεύνησης για τη δυνατότητα λογιστικής τακτοποίησης.
- Οι διαφορές από τη συνένωση των πρώην Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου είναι λογιστικές διαφορές σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών κατά την απογραφή έναρξης.

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (βάσει βιβλίου τρεχ.)	6.355.685,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΠΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΚΑ	-14,58
απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	-57,06
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	-539,92
ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013	-36,20
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013	-39,73
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΓΡΑΜΜ225/19.10.2018)	-2.424,78
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ 113 ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ	-0,12 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ 115/2.11.18
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ 114 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,48
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜ.113/18	-152,43
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜ.113/18	-41,44
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	84,22
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 1,4,8% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	-0,01
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,02
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ.41885 ΑΠΟ 2014	0,19
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ 1-4-8 ΚΛΠ 2016	7,58
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ 4ΜΗΝΟΥ 18 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ	1,45
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 0,01 & ΙΟΥΝΙΟΥ 0,01 1,4,8%	-0,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	-0,08
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	6.352.473,03

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

EUROBANK λογ.85101	840.319,35
EUROBANK λογ.8322	619.845,30
EUROBANK λογ.81409	170,29
EUROBANK λογ.410117	0,00
EUROBANK λογ.87967	0,00

EUROBANK λογ.41885	11,54
ALPHA BANK λογ.. 000035	271.040,63
ALPHA BANK λογ.. 000027	45,67
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓ.	4.620.740,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	6.352.173,03
ΜΕΤΡΗΤΑ	300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	6.352.473,03

Το προαναφερόμενο ταμειακό έλλειμμα εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου, ενώ έγινε εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: α) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και β) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

15. Χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑΕ 51)

Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2019, αφού λήφθηκε υπόψη το υπόλοιπο της αφαίρεσης προβλέψεων εισπράξεων 31/12/2018 μείον τις προβλέψεις πληρωμών 31/12/2018.

- Ο ΚΑΕ 5111 ποσού 240.000,00 € προέρχεται από τακτικά έσοδα και θα καλύψει υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών πλην της υπηρεσίας καθαριότητας.
- Ο ΚΑΕ 5113 ποσού 3.550.722,21 € προέρχεται από την είσπραξη τακτικών ειδικευμένων εσόδων και αφορά: α) το υπόλοιπο του τέλους κτήσης, το οποίο θα διατεθεί για αγορά ακινήτων (ποσό 415.232,45 €) και β) Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2017 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ποσό 3.135.489,76 €)
- Ο ΚΑΕ 5122 ποσού 1.311.274,00€ προέρχεται από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων που δεν έχει διατεθεί.
- Οι ΚΑΕ 5119 & 5129 (ποσά 670.000,00 και 470.000,00 αντίστοιχα), προορίζονται για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.096.832,18	33,28
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.674.029,30	18,36
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.295.000,00	6,31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.259.959,29	14,47
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.778.340,00	10,40
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.241.996,21	17,17
ΣΥΝΟΛΟ	36.346.156,98	100%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.096.832,18
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.457.668,54
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	636.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	630.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.144.463,64
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.200,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.674.029,30
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	23.300,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.549.579,30
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	79.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.295.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.032.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	263.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.259.959,29
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.259.959,29
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.778.340,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.336.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	422.040,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.241.996,21
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.241.996,21
	ΣΥΝΟΛΟ	36.346.156,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

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

3.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

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

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.147.171,35	47,18
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.285.208,75	28,30
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.858.983,97	24,37
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.792,91	0,15
ΣΥΝΟΛΑ :		36.346.156,98	100

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	‘00’ ΓΕΝΙΚΕΣ	‘10’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	‘15’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.	‘20’ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	‘25’ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	‘30’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	‘35’ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	‘70’ ΛΟΙΠΕΣ	‘60’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	‘61’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	‘62’ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	‘64’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΟΛ. ΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
Έξοδα χρήσης	3.920.606,94	1.740.213,17	1.005.316,60	8.458.931,48	0,00	1.244.666,05	714.437,11	63.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147.171,35
Επενδύσεις	0,00	44.500,00	56.000,00	1.839.474,60	25.538,94	6.644.890,49	177.790,58	734.614	0,03	105.000,03	130.000,01	527.400,07	10.285.208,75
Προβλέψεις	7.549.452,93	77.000,00	45.000,00	1.117.031,04	0,00	30.000,00	30.500,00	10.000	0	0	0	0	8.858.983,97
Σύνολα:	11.470.059,87	1.861.713,17	1.106.316,60	11.415.437,12	25.538,94	7.919.556,54	922.727,69	807.614	0,03	105.000,03	130.000,01	527.400,07	36.291.364,07

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.470.059,87
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.861.713,17
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.106.316,60
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.415.437,12
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	25.538,94
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.919.556,54
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	922.727,69
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	105.000,03
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	130.000,01
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	527.400,07
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	807.614,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.792,91
Σύνολα		36.346.156,98

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ	
Οικ. έτος 2019			Οικ. έτος 2019	
ΚΑ	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Περιγραφή	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.096.832,18	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.147.171,35
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.674.029,30	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.285.208,75
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.295.000,00	8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.858.983,97
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.259.959,29	9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.792,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.778.340,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.241.996,21		
	Γενικά Σύνολα:	36.346.156,98	Γενικά Σύνολα	36.346.156,98

30/11/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσιμα μέχρι την 12.00.00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρωθείσες Εισπραχθέντων 31/12/ 2018		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.778.769,91	8.369.504,08	15.581.114,92		12.096.832,18	12.096.832,18	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	65.600,00	37.797,41	63.187,71		68.500,00	68.500,00	0,00
011	Μισθώματα	57.000,00	32.877,41	55.687,71		61.000,00	61.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	50.000,00	27.189,70	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.000,00	5.687,71	5.687,71		10.000,00	10.000,00	0,00
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	5.000,00	5.687,71	5.687,71		10.000,00	10.000,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	2.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΚΑ ΠΛΑΪΣΙΑ	1.000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00
0115.0002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	8.600,00	4.920,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	8.600,00	4.920,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	7.500,00	4.920,00	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		0,00	0,00	0,00
0129.0003	Μισθώματα από εκμετάλλευση περιττήρων	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.000,00	146.166,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	170.000,00	146.166,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.747.057,91	3.053.575,36	6.704.457,56		6.457.668,54	6.457.668,54	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.737.057,91	3.053.287,63	6.700.957,56		6.452.168,54	6.452.168,54	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.735.957,91	3.052.510,07	6.700.000,00		6.451.168,54	6.451.168,54	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.735.957,91	3.052.510,07	6.700.000,00		6.451.168,54	6.451.168,54	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	1.100,00	777,56	957,56		1.000,00	1.000,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΜΠΕΣΣΑ κ.λ.π)	100,00	457,56	457,56		500,00	500,00	0,00
0313.0003	Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.000,00	320,00	500,00		500,00	500,00	0,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΕΣΣΑ ΚΛΠ)	10.000,00	287,73	3.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-2010/1958)	10.000,00	287,73	3.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	4.000,00	287,73	500,00		2.000,00	2.000,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης σιτικών με αποχετευτικό δίκτυο	2.000,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο	4.000,00	0,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00	0,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ' όψεως με αποχετευτικό δίκτυο	4.000,00	0,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναφορές
		Προβλεπόμενα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	701.000,00	313.031,27	681.929,97	636.000,00	636.000,00	0,00	
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0434.0003	Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επί των εισηγήρων)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	570.000,00	239.184,47	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	570.000,00	239.184,47	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδεύματιών	60.000,00	21.163,09	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδηρούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	5.000,00	2.271,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	55.000,00	18.891,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	65.000,00	32.753,74	53.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	60.000,00	30.774,44	48.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	55.000,00	30.774,44	48.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
0461.0002	Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν 4483/2017)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/80)	3.000,00	677,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
0468	Τέλος αδειών οικοδομιών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	1.301,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
047	Δυναμικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	5.000,00	19.929,97	19.929,97	25.000,00	25.000,00	0,00	
0471	Λοιπά δυναμικά τέλη	5.000,00	19.929,97	19.929,97	25.000,00	25.000,00	0,00	
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	596.036,58	275.210,37	565.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
051	Φόροι	453.568,56	241.525,80	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	453.568,56	241.525,80	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	
052	Εισφορές	142.468,02	33.684,57	45.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω έναρξης ή επέκτασης παλαιοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97)	57.468,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	43.568,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	13.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0522.0001	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ν. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Επιπρόσθετα Εισπραχθέντων 31/12/ 2018		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφισματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.000,00	3.905,07	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	80.000,00	29.779,50	40.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	80.000,00	29.779,50	40.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.478.875,42	4.539.256,67	7.408.539,68		4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.489.983,64	2.598.623,79	4.489.983,64		4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.144.463,64	2.417.603,79	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	181.020,00	345.520,00		0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	2.988.891,78	1.940.632,88	2.918.556,04		0,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ 3β περιπτ. 17)	2.988.891,78	1.940.632,88	2.918.556,04		0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.200,00	4.467,00	8.000,00		10.200,00	10.200,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	20.200,00	4.467,00	8.000,00		10.200,00	10.200,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	20.000,00	4.467,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	200,00	0,00	0,00		200,00	200,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.403.404,67	353.853,07	700.393,35		6.674.029,30	6.674.029,30	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		500,00	500,00	0,00
1115	Προσκυρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	2.500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	50,00	0,00	0,00		2.050,00	2.050,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	50,00	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	111.306,30	60.943,46	104.006,30		23.300,00	23.300,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	111.306,30	60.943,46	104.006,30		23.300,00	23.300,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	111.306,30	60.943,46	104.006,30		23.300,00	23.300,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	44.006,30	44.006,30	44.006,30		16.000,00	16.000,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με βύρην	60.000,00	16.937,16	60.000,00		0,00	0,00	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	7.300,00	0,00	0,00		7.300,00	7.300,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.037.548,37	227.700,00	505.300,00		6.549.579,30	6.549.579,30	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	415.000,00	227.700,00	453.300,00		453.300,00	453.300,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	338.400,00	112.800,00	338.400,00		338.400,00	338.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

v_002

Σελίδα 3 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Ανομορφώσεις
		Προϋποθέτιστα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	76.600,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	0,00	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.622.548,37	0,00	52.000,00	6.096.279,30	6.096.279,30	0,00	
1321	Χρημ/σεις από Περιφ επιχ/κά προγράμματα	62.800,00	0,00	52.000,00	62.800,00	62.800,00	0,00	
1321.0002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας	62.800,00	0,00	52.000,00	62.800,00	62.800,00	0,00	
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	762.400,00	762.400,00	0,00	
1322.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	
1322.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.	0,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	
1322.0003	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1322.0004	Για προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
1322.0013	Επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σε μικρές γέφυρες του χειμάρρου "Προφήτη Δανάη".	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	5.494.748,37	0,00	0,00	5.206.079,30	5.206.079,30	0,00	
1326.0001	Έσοδα για κατασκευή σταθιακών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης & συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σιμόννης & Μακρυγιάννη (Περιφέρεια Αττικής)	55.125,57	0,00	0,00	29.593,04	29.593,04	0,00	
1326.0002	Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ. Σοφίας & κόμβου Χρ. Σιμόννης-Επταλόφου-Κορυζή κατ' (Περιφέρεια Αττικής)	150.000,00	0,00	0,00	35.194,45	35.194,45	0,00	
1326.0005	Για τη δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικράς. Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρωην Δημ. Σφάνεια, αθουσές 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)	1.264.622,80	0,00	0,00	1.264.622,80	1.264.622,80	0,00	
1326.0007	Για αναπλάση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπεραστικού πάρκου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1326.0008	Για ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου	175.000,00	0,00	0,00	26.669,01	26.669,01	0,00	
1326.0009	Για βελτίωση ενεργητικής απόδοσης & αρθρολογικής 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 Πρόσαιο Ταμείο για κατάρτιση σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	193.300,00	53.170,79	75.911,32	79.600,00	79.600,00	0,00	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	192.300,00	53.074,79	75.815,32	78.600,00	78.600,00	0,00	

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσιμα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	11.530,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	135.000,00	35.459,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	3.000,00	700,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	2.000,00	700,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1516	Έσοδα από διαφορές καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	3.200,00	5.384,27	4.315,32	5.100,00	5.100,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοινοτήτων χωριών	1.000,00	2.068,95	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περί Υπαίθριας Διαφήμισης	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	0,00	115,32	115,32	500,00	500,00	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 έκδοση Υπαίθριου εμπορίου	100,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	Παράβολα	1.000,00	96,00	96,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1521	Παράβολα τηλεστηρίσμων (άρθρο 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	96,00	96,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1521.0002	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.700,00	12.038,82	15.175,73	19.000,00	19.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	8.500,00	2.944,33	6.081,24	8.000,00	8.000,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	8.500,00	2.944,33	6.081,24	8.000,00	8.000,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης	3.000,00	287,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ	5.000,00	2.075,36	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	500,00	581,24	581,24	1.000,00	1.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	50.200,00	9.094,49	9.094,49	11.000,00	11.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανόνες από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	50.200,00	9.094,49	9.094,49	11.000,00	11.000,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	25.000,00	9.094,49	9.094,49	10.000,00	10.000,00	0,00
1699.0005	Από δικαστικές αποφάσεις	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0007	Έσοδα από περιουσιολογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσιμα μέχρι την 12.00.00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.584.810,49	2.090.439,19	2.282.405,71	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.987.500,00	2.009.939,16	2.170.771,45	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.987.500,00	2.009.939,16	2.170.771,45	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.500.000,00	1.663.030,20	1.700.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.500.000,00	1.663.030,20	1.700.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.000,00	151,45	151,45	500,00	500,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	240.000,00	138.538,10	240.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευσμάτων	45.000,00	60.838,67	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	201.500,00	147.380,74	185.620,00	186.500,00	186.500,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	20.000,00	18.886,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0002	Από Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	500,00	120,00	120,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Από Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	6.000,00	2.634,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκτρικών χώρων ΠΟΕ	150.000,00	117.940,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2119.0005	Από λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	20.000,00	5.829,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	5.000,00	1.969,82	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	597.310,49	80.500,03	111.634,26	263.000,00	263.000,00	0,00
221	Εκτακτά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	597.310,49	80.500,03	111.634,26	263.000,00	263.000,00	0,00
2211	Εκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	585.110,49	679,76	94.016,07	241.000,00	241.000,00	0,00
2211.0001	Εκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	2.000,00	679,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	583.110,49	0,00	93.016,07	240.000,00	240.000,00	0,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)	12.200,00	79.820,27	17.618,19	22.000,00	22.000,00	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2212.0002	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	1.200,00	166,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2212.0003	Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	5.000,00	32.682,93	11.618,19	15.000,00	15.000,00	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	3.000,00	43.971,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.285.192,35	5.271.965,12	146.384,36	5.259.959,29	5.259.959,29	0,00

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλ. μέχρι την 12.00.00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκτιμώμενα Εισπραχθέντων 31/12/ 2018		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.285.192,35	5.271.965,12	146.384,36		5.259.959,29	5.259.959,29	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.005.615,83	4.001.097,85	118.658,25		3.949.990,98	3.949.990,98	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.005.237,36	1.005.237,36	55.000,00		978.608,82	978.608,82	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	14.049,94	14.049,94	362,74		13.687,20	13.687,20	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	44.010,40	44.010,40	4.226,43		40.097,59	40.097,59	0,00
3216	Δινητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρυτίανση)	627.461,13	624.350,64	514,14		623.836,50	623.836,50	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	197.274,74	197.274,74	9.602,86		187.571,88	187.571,88	0,00
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαϊώνα	187.591,21	187.591,21	8.094,93		179.496,28	179.496,28	0,00
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	9.683,53	9.683,53	1.507,93		8.175,60	8.175,60	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδεύματων	787.207,14	787.207,14	20.159,58		800.224,54	800.224,54	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.330.375,12	1.328.967,63	28.792,50		1.305.864,45	1.305.864,45	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ακινήτων	398.391,06	398.391,06	11.268,76		387.102,30	387.102,30	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 & κοινόχρηστων χώρων	183.113,05	180.153,55	3.100,08		182.742,79	182.742,79	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	12.380,85	13.912,86	10.162,51		3.750,35	3.750,35	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5Χ5)	80.394,62	80.394,62	242,77		80.151,85	80.151,85	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης	583.020,60	583.020,60	157,93		582.862,67	582.862,67	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από φόρο ηλεκτρικών χώρων	18.378,79	18.378,79	3.840,45		14.538,34	14.538,34	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.279.576,52	1.270.867,27	27.726,11		1.309.968,31	1.309.968,31	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	452.457,04	444.955,49	4.938,05		440.648,76	440.648,76	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	827.079,48	825.911,78	22.788,06		869.319,55	869.319,55	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	92.156,26	90.988,56	5.242,50		87.815,01	87.815,01	0,00
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	88.110,77	88.110,77	6.348,62		82.262,15	82.262,15	0,00
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	31.810,78	31.810,78	6.810,78		25.000,00	25.000,00	0,00
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	12.653,10	12.653,10	4.119,64		29.598,20	29.598,20	0,00
3222.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	602.348,57	602.348,57	266,52		644.544,19	644.544,19	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.271.800,00	1.730.580,47	3.116.473,34		3.778.340,00	3.778.340,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.246.800,00	1.710.874,11	3.097.620,74		3.336.300,00	3.336.300,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποβληθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	580.000,00	352.097,85	580.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	580.000,00	352.097,85	580.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
4111.0001	Εισφορά υπέρ δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	580.000,00	352.097,85	580.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	633.000,00	317.999,80	560.500,00	623.300,00	623.300,00	0,00	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	423.000,00	264.868,37	423.000,00	428.500,00	428.500,00	0,00	
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	403.000,00	254.052,67	403.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
4121.0002	Φόρος εισφορές αλληλεγγύης	20.000,00	10.815,70	20.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	625,70	1.500,00	800,00	800,00	0,00	
4123	Σόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	50.486,82	131.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	105.000,00	31.925,38	65.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
4123.0002	Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων	30.000,00	265,61	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	18.295,83	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	2.018,91	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	348,58	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
4124.0002	Χαρ/μο μεθοδεύσεων κ.λ.π	4.000,00	1.177,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
4124.0004	Κράτηση 0,08 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν 4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	492,43	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.821.800,00	928.200,30	1.752.120,74	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.821.800,00	928.200,30	1.752.120,74	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00	
4131.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	305.000,00	160.181,83	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
4131.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	30.000,00	12.202,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ	830.000,00	464.995,58	830.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4131.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	0,00	10.220,74	10.220,74	0,00	0,00	0,00	
4131.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	26.332,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
4131.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	14.000,00	8.142,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
4131.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΑΥ	3.000,00	1.176,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
4131.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
4131.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	116.000,00	64.638,82	116.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
4131.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	95.000,00	53.166,02	95.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%							

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 11

30/11/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αντιστοίχιση
		Προϋποβληθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκτιμήσεις επιστοχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	16.000,00	10.572,95	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	8.000,00	4.534,60	8.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	5.000,00	3.905,34	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	2.200,00	1.953,52	2.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	320.000,00	106.177,68	250.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. συντάξης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας νομικών	3.600,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4131.0022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλεγγύης δικηγόρων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	212.000,00	112.576,15	205.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	145.000,00	80.906,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	145.000,00	80.906,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	67.000,00	31.670,15	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταυ/ριου	40.000,00	22.144,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	3.648,07	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0004	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	10.000,00	5.877,66	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	25.000,00	19.706,36	18.852,60	20.000,00	20.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	25.000,00	19.706,36	18.852,60	20.000,00	20.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλαμμάτων προπληρωμής	2.000,00	632,26	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	0,00	7.459,60	1.852,60	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	11.000,00	11.614,50	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4219.0001	Εσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές	7.000,00	1.107,33	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	4.000,00	10.507,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 11

v_002

30/11/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσινα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων Εισπραχθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	422.040,00	422.040,00	0,00	
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	422.040,00	422.040,00	0,00	
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Αθέρμας και Βέθριας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	0,00	0,00	0,00	362.040,00	362.040,00	0,00	
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 8μηνο	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.785.139,12	5.785.139,12	5.785.139,12	6.241.996,21	6.241.996,21	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.785.139,12	5.785.139,12	5.785.139,12	6.241.996,21	6.241.996,21	0,00	
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.401.579,33	4.401.579,33	4.401.579,33	4.460.722,21	4.460.722,21	0,00	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	263.786,61	263.786,61	263.786,61	240.000,00	240.000,00	0,00	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.913.653,64	2.913.653,64	2.913.653,64	3.550.722,21	3.550.722,21	0,00	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.224.139,08	1.224.139,08	1.224.139,08	670.000,00	670.000,00	0,00	
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.383.559,79	1.383.559,79	1.383.559,79	1.781.274,00	1.781.274,00	0,00	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.109.456,77	1.109.456,77	1.109.456,77	1.311.274,00	1.311.274,00	0,00	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	274.103,02	274.103,02	274.103,02	470.000,00	470.000,00	0,00	
	Σύνολο:	39.109.116,54	23.601.481,05	27.611.910,80	36.346.156,98	36.346.156,98	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 11

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

30/11/2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ γα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.778.769,91	8.369.504,08	15.581.114,92	12.096.832,18	12.096.832,18	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	65.600,00	37.797,41	63.187,71	68.500,00	68.500,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.000,00	146.166,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.747.057,91	3.053.575,36	6.704.457,56	6.457.668,54	6.457.668,54	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	701.000,00	313.031,27	681.929,97	636.000,00	636.000,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	596.036,58	275.210,37	565.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.478.875,42	4.539.256,67	7.408.539,68	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.200,00	4.467,00	8.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.403.404,67	353.853,07	700.393,35	6.674.029,30	6.674.029,30	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	111.306,30	60.943,46	104.006,30	23.300,00	23.300,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.037.548,37	227.700,00	505.300,00	6.549.579,30	6.549.579,30	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	193.300,00	53.170,79	75.911,32	79.600,00	79.600,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.700,00	12.038,82	15.175,73	19.000,00	19.000,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.584.810,49	2.090.439,19	2.282.405,71	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟ.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	1.987.500,00	2.009.939,16	2.170.771,45	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	597.310,49	80.500,03	111.634,26	263.000,00	263.000,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	5.285.192,35	5.271.965,12	146.384,36	5.259.959,29	5.259.959,29	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.285.192,35	5.271.965,12	146.384,36	5.259.959,29	5.259.959,29	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.271.800,00	1.730.580,47	3.116.473,34	3.778.340,00	3.778.340,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.246.800,00	1.710.874,11	3.097.620,74	3.336.300,00	3.336.300,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	25.000,00	19.706,36	18.852,60	20.000,00	20.000,00	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	422.040,00	422.040,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.785.139,12	5.785.139,12	5.785.139,12	6.241.996,21	6.241.996,21	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.785.139,12	5.785.139,12	5.785.139,12	6.241.996,21	6.241.996,21	0,00	
	Σύνολα:	39.109.116,54	23.601.481,05	27.611.910,80	36.346.156,98	36.346.156,98	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 11 από 11

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12-00-00 πμ 11/905.365,53	Ενταλθέντα μέχρι την 12-00-00 πμ 4.226.298,46	Εκπληρωθέντων Πληρωθέντων 31/12/ 2018 7.106.457,75	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				11.470.059,87	11.470.059,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.390.073,69	2.465.402,88	3.962.856,39	3.920.606,94	3.920.606,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	301.986,32	177.067,59	288.766,32	259.957,04	259.957,04	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	137.100,00	83.498,00	136.100,00	151.500,00	151.500,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Διευθυντών του Δήμου	136.100,00	83.498,00	136.100,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	152.486,32	93.389,59	152.486,32	99.157,04	99.157,04	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.970,00	18.012,63	30.970,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6053.0002	ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	13.000,00	8.109,36	13.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6053.0003	ΕΦΚΑ υγειονομικής περίθαλψης Γενικού Γραμματέα	1.760,00	827,36	1.760,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Παλατιών	1.000,00	622,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλατιών	1.800,00	1.111,92	1.800,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. συντάξης	7.950,00	4.392,80	7.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	2.150,00	1.153,46	2.150,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου υγείας δικηγόρων Αθηνών	2.760,00	1.499,41	2.760,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ελλήν. δικηγόρων Αθηνών	610,00	295,84	610,00	700,00	700,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.000,00	34.176,96	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	60.000,00	34.176,96	60.000,00	0,00	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)	61.516,32	41.200,00	61.516,32	65.157,04	65.157,04	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	61.516,32	41.200,00	61.516,32	65.157,04	65.157,04	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	12.400,00	180,00	180,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/87)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	12.300,00	180,00	180,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	180,00	180,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΔΑΕΚ)	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Αμοιβές απεργών και τρίτων	381.031,55	133.978,68	230.589,31	278.378,09	278.378,09	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	102.081,55	9.793,89	30.375,31	60.978,09	60.978,09	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	9.000,00	1.280,75	1.280,75	5.000,00	5.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές Νομικών	9.000,00	1.280,75	1.280,75	5.000,00	5.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	911,40	3.515,40	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)		Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 12:00:00 πμ	Εντάλματα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	83.081,55	7.501,74	25.579,16	50.978,09	50.978,09
6117.0001	Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ο.Ι.Ζ.Ο.	9.788,51	1.351,46	1.351,46	0,00	0,00
6117.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Προέτιμης Ζωής	8.000,00	1.524,59	2.350,95	7.818,65	7.818,65
6117.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00	11.378,64	11.378,64
6117.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	6.030,30	3.771,19	6.029,77	0,00	0,00
6117.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	2.442,74	964,50	1.506,49	0,00	0,00
6117.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	4.000,00	0,00	3.180,48	6.220,80	6.220,80
6117.0011	Υπηρεσίες συμβουλ. υποστ. Δ.Μ.Τ. κατά την αξιολόγηση των δομών του Δήμου & των ΝΠΔΔ & διατύπωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης & στελέχωσης του Δήμου (Ο.Ε.Υ.) με παράλληλη εκπαίδευση	22.320,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00
6117.0012	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία και την προσαρμογή στον νέο Γεν. Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας για ένα έτος	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00
612	Δαπάνες αορίτων	250.950,00	124.184,79	200.214,00	189.400,00	189.400,00
6121	Αντιμισθία αορίτων- έξοδα παράστασης (άρθρ 92 ν. 3852/2010, αρθ. 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	200.000,00	98.221,93	151.000,00	150.000,00	150.000,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6124	Έξοδα κίνησης Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	9.500,00	4.614,00	4.614,00	5.000,00	5.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αορίτους	34.250,00	16.548,86	31.400,00	27.200,00	27.200,00
6126.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)	11.800,00	5.182,40	11.800,00	10.500,00	10.500,00
6126.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) αορίτων	16.000,00	7.844,50	14.000,00	10.500,00	10.500,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (υγ. περίθαλψη Δημάρχου)	3.000,00	1.979,44	3.000,00	3.200,00	3.200,00
6126.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	1.600,00	988,92	1.600,00	2.000,00	2.000,00
6126.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΙΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	1.850,00	553,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
6142.0001	Υπηρεσίες μηχανογράφησης επεξεργασίας & λειτουργίας υποθήκης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6142.0003	Αμοιβή αρχικού ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
62	Παροχές τρίτων	57.000,00	35.596,53	54.000,00	50.000,00	50.000,00
622	Επικοινωνίες	57.000,00	35.596,53	54.000,00	50.000,00	50.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

v_002

Σελίδα 2 από 39

ΑΔΑ: 6ΚΒΥΩΚΡ-Δ00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Εκπληρωθέντα 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	25.353,94	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
6223	Κινητή τηλεφωνία	9.000,00	3.242,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	77.000,00	16.165,12	71.200,00	104.082,18	104.082,18	0,00	
631	Φόροι	2.000,00	365,51	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6311	Φόροι τόκων	2.000,00	365,51	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
633	Διαφοροι φόροι και τέλη	75.000,00	14.799,61	70.500,00	102.082,18	102.082,18	0,00	
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	75.000,00	14.799,61	70.500,00	102.082,18	102.082,18	0,00	
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00	2.000,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6331.0004	Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	0,00	0,00	0,00	12.082,18	12.082,18	0,00	
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	15,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	57.000,00	12.784,61	57.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	278.352,80	199.113,27	226.077,82	100.100,00	100.100,00	0,00	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	12.000,00	1.204,04	8.540,64	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	3.586,30	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	3.586,30	4.000,00	4.000,00	0,00	
6433.0002	Μασχάτου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	1.204,04	4.954,34	7.000,00	7.000,00	0,00	
6434.0001	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων γενικά	5.000,00	682,00	3.962,34	5.000,00	5.000,00	0,00	
6434.0004	Διαφορές δαπάνης αιμοληψίας	2.000,00	522,04	992,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
644	Συνέδρια και κορτές	14.118,60	5.118,60	11.462,35	17.000,00	17.000,00	0,00	
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	13.118,60	5.118,60	11.462,35	16.000,00	16.000,00	0,00	
6443.0001	Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου	5.118,60	5.118,60	5.118,60	8.000,00	8.000,00	0,00	
6443.0003	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	8.000,00	0,00	6.343,75	8.000,00	8.000,00	0,00	
645	Συνδρομές	9.234,20	4.538,80	9.195,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.050,00	1.010,80	1.010,80	1.500,00	1.500,00	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 39

30/11/2018

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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6452	Συνδρομές internet	7.068,00	2.728,00	7.068,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.116,20	800,00	1.116,20	1.500,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	233.000,00	188.251,83	196.879,83	51.000,00	51.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	963,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	963,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογραφών και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	225.000,00	187.288,83	191.879,83	43.000,00	43.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές στο υπαίθριό του Δήμου	25.000,00	5.409,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες μετατάξεως υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξώδικαστικού συμβιβασμού	190.000,00	181.879,83	181.879,83	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0004	Δαπάνες Εκλογών 2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.175.000,00	668.212,99	1.112.500,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	604.000,00	353.170,08	567.500,00	594.000,00	594.000,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	180.000,00	87.889,89	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6511.0001	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	180.000,00	87.889,89	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.000,00	4.102,11	7.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	9.000,00	4.102,11	7.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	415.000,00	261.176,06	415.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	571.000,00	315.042,91	545.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	55.000,00	14.623,93	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	55.000,00	14.623,93	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	2.488,41	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	2.488,41	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	511.000,00	297.930,57	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παρασχέσεις)	2.068.703,02	1.196.382,13	1.929.724,94	1.973.089,63	1.973.089,63	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.595.200,00	954.761,15	1.500.200,00	1.612.040,00	1.612.040,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	345.200,00	180.748,47	345.200,00	362.040,00	362.040,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	570.000,00	274.012,68	475.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	570.000,00	274.012,68	475.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	680.000,00	500.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 39

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμενόμενες
		Προβλεπόμενα για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	280.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΥΣΗΣ	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	146.503,02	53.668,98	108.324,94	140.049,63	140.049,63	0,00	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.954,38	0,00	1.954,38	2.424,78	2.424,78	0,00	
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	1.954,38	0,00	1.954,38	2.424,78	2.424,78	0,00	
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	37.230,08	0,00	9.052,00	45.306,29	45.306,29	0,00	
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2019	16.404,35	0,00	9.052,00	17.375,21	17.375,21	0,00	
6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	20.825,73	0,00	0,00	27.931,08	27.931,08	0,00	
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	107.318,56	53.668,98	97.318,56	92.318,56	92.318,56	0,00	
6726.0001	Δωρεάματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Αποδοχή σε ΚΕΔΚΕ)	100.000,00	49.399,92	90.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
6726.0002	Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (571/10-3-2017 ΚΥΑ)	7.318,56	4.269,16	7.318,56	7.318,56	7.318,56	0,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	327.000,00	187.952,00	321.200,00	221.000,00	221.000,00	0,00	
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
6731.0001	Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	7.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
6733.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	65.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	8.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων	200.000,00	163.752,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	200.000,00	163.752,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	51.000,00	39.886,57	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
682	Έκτακτα έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6822.0001	Πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	50.000,00	39.886,57	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6823.0001	Αποδοση τόκων	50.000,00	39.886,57	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.515.291,84	1.760.895,58	3.142.596,37	7.549.452,93	7.549.452,93	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	29.614,25	24.366,56	24.366,56	47.500,00	47.500,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	29.614,25	24.366,56	24.366,56	47.500,00	47.500,00	0,00	

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 39

30/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Εντάλματα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπλησθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.247,61	20.869,95	20.869,95	45.000,00	45.000,00	0,00	
8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.366,64	3.696,61	3.696,61	2.500,00	2.500,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.299.507,70	1.736.529,02	3.118.232,81	3.357.300,00	3.357.300,00	0,00	
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	580.000,00	352.097,85	580.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	580.000,00	352.097,85	580.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	580.000,00	352.097,85	580.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	633.000,00	316.821,90	560.500,00	623.300,00	623.300,00	0,00	
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	423.000,00	264.868,37	423.000,00	428.500,00	428.500,00	0,00	
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	423.000,00	264.868,37	423.000,00	428.500,00	428.500,00	0,00	
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	403.000,00	254.052,67	403.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π	20.000,00	10.815,70	20.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλείων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ	1.500,00	625,70	1.500,00	800,00	800,00	0,00	
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	200.000,00	50.486,82	131.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληψιών τεχνικών έργων	105.000,00	31.925,38	65.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
8223.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	30.000,00	266,61	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	65.000,00	16.295,83	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
8224.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	8.500,00	841,01	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
8224.0002	Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπρατιμμένων ενοικίων	500,00	348,58	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
8224.0004	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενότητας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	4.000,00	492,43	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.821.800,00	928.200,30	1.741.900,00	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00	
8231.0001	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.821.800,00	928.200,30	1.741.900,00	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00	
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	305.000,00	160.181,83	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM	30.000,00	12.202,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	830.000,00	464.995,58	830.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	26.332,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	14.000,00	8.142,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.000,00	1.176,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	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	116.000,00	64.638,82	116.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	95.000,00	53.166,02	95.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 39

30/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	16.000,00	10.572,95	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
8231.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	8.000,00	4.534,60	8.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	5.000,00	3.905,34	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	2.200,00	1.953,52	2.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8231.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	320.000,00	106.177,68	250.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΕΑΔΥ δημoσίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8231.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κύριας συντάξης	10.000,00	5.766,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
8231.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	3.500,00	2.018,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
8231.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕφΚΑ κλάδος υγείας διπληγμένων Αθηνών	3.600,00	2.047,22	3.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
8231.0022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	700,00	388,22	700,00	700,00	700,00	0,00	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	212.000,00	112.576,15	205.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	145.000,00	80.906,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	67.000,00	31.670,16	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	15.000,00	3.648,07	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	22.144,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	10.000,00	5.877,66	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ	2.000,00	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	Παγια προκαταβολή	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
8251.0001	Παγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8251.0002	Παγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8251.0003	Παγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
826	Λοιπές επιστροφές	40.707,70	20.832,81	24.832,81	9.000,00	9.000,00	0,00	
8261	Λοιπές επιστροφές	40.707,70	20.832,81	24.832,81	9.000,00	9.000,00	0,00	
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως ακρωσιατικής καταβληθέντα	20.000,00	4.125,11	4.125,11	5.000,00	5.000,00	0,00	
8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
8261.0003	Επιστροφή στο ΜΤΠΥ από μη διενεργηθείσες κρατήσεις	16.707,70	16.707,70	16.707,70	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.186.169,89	0,00	0,00	4.144.652,93	4.144.652,93	0,00	
851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.186.169,89	0,00	0,00	4.144.652,93	4.144.652,93	0,00	
8511	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.186.169,89	0,00	0,00	4.144.652,93	4.144.652,93	0,00	
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	4.185.482,40	0,00	0,00	4.143.965,44	4.143.965,44	0,00	
8511.0002	Επισφαλείς από εκκρεμότητες τομείου	687,49	0,00	0,00	497,49	687,49	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 39

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/11/2018

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.935.910,76	915.841,51	1.535.022,10	1.861.713,17	1.861.713,17	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.775.295,75	831.119,51	1.439.939,29	1.740.213,17	1.740.213,17	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.347.100,00	756.240,61	1.307.500,00	1.311.100,00	1.311.100,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	997.000,00	561.154,70	982.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	885.000,00	556.757,44	970.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	4.397,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,00	4.397,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αοριστου χρόνου	137.800,00	90.972,51	137.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	89.327,61	132.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.800,00	1.644,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.800,00	1.644,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	16.500,00	14.516,77	16.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	14.516,77	16.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	195.800,00	89.586,63	172.000,00	194.100,00	194.100,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	160.000,00	66.927,88	136.500,00	158.300,00	158.300,00	0,00	
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	20.500,00	10.963,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	13.500,00	7.543,55	13.500,00	13.800,00	13.800,00	0,00	
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	566,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	50.000,00	12.875,90	27.500,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	28.000,00	6.079,87	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ συντάξης νέων	45.000,00	28.898,15	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αοριστου χρόνου	35.000,00	22.398,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	800,00	270,19	500,00	800,00	800,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων	800,00	270,19	500,00	800,00	800,00	0,00	
61	Αμοιβές απεργιών και τρίτων	0,00	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	24.800,00	24.800,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6142.0002	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ: Διαρρύθμιση-ηλεκτρ. αποτύπωση διαδικασιών & δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας κυκλώματος εισόδων του Δήμου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	178.908,00	38.145,06	81.842,26	169.550,00	169.550,00	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 39

ΑΔΑ: 6ΚΒΥΟΚΡ-ΔΩΩ

30/11/2018

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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προβλεπόμενα για μέχρι την 12-05-00 τημ	Ενταθέντα μέχρι την 12-05-00 τημ	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	12.760,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	12.760,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	20.000,00	12.760,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.050,00	7.617,52	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.050,00	7.617,52	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.050,00	7.617,52	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	127.758,00	9.415,98	38.782,26	121.500,00	121.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	4.025,04	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	15.000,00	4.025,04	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	1.589,80	1.589,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	42.758,00	2.631,94	4.182,56	31.500,00	31.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και Μηχ/κού εξοπλισμού	5.758,00	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	15.000,00	590,24	2.150,96	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχανικού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	35.000,00	1.159,40	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	18.000,00	8.351,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	8.351,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.500,00	860,18	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρώσεις πληρωθέντων 31/12/ 2018	ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	11.500,00	860,18	7.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	141,85	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	718,33	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	232.787,75	35.873,86	40.097,03	223.263,17	223.263,17	0,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	95.473,03	21.050,84	27.173,16	103.200,00	103.200,00	0,00	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	2.492,40	5.962,52	6.000,00	6.000,00	0,00	
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	6.000,00	2.492,40	5.962,52	5.000,00	5.000,00	0,00	
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.992,43	5.090,03	5.090,03	17.200,00	17.200,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	48.956,69	7.447,01	7.447,01	52.500,00	52.500,00	0,00	
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6613.0003	ΣΥΜΒΑΣΗ 2017 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος	34.456,69	7.447,01	7.447,01	0,00	0,00	0,00	
6613.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής του Μητ/κου συστήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6613.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	16.523,91	5.555,20	8.207,40	25.500,00	25.500,00	0,00	
6614.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτί	6.523,91	5.555,20	5.555,20	0,00	0,00	0,00	
6614.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτί	10.000,00	0,00	2.652,20	25.500,00	25.500,00	0,00	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	466,20	466,20	2.000,00	2.000,00	0,00	
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ	2.000,00	466,20	466,20	2.000,00	2.000,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.214,72	0,00	0,00	24.463,17	24.463,17	0,00	
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	14.214,72	0,00	0,00	24.463,17	24.463,17	0,00	
6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018-2019 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	14.214,72	0,00	0,00	17.463,17	17.463,17	0,00	
6635.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	49.500,00	14.822,82	12.923,87	67.000,00	67.000,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	39.500,00	12.347,29	10.448,34	55.000,00	55.000,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	2.475,53	2.475,53	12.000,00	12.000,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροδυναμικών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
668	Υαλικά φαρμακείου	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6681	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	62.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημειοσπολισμού και φωταγωγήσεων	62.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημειοσπολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χημικών/γεννητικών διακόσμου	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.000,00	4.925,00	15.980,00	44.500,00	44.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.000,00	4.925,00	15.980,00	44.500,00	44.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	70.000,00	4.925,00	15.980,00	44.500,00	44.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	21.000,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και τσιμεντίων	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια φωταγωγικού μηχανήματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια φώδ	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια μολύβδων, κουρτινών κλπ	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	40.000,00	4.925,00	10.980,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	20.000,00	2.449,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	20.000,00	2.480,00	2.480,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών σπινδύλων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	90.615,01	79.793,00	79.102,81	77.000,00	77.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	90.615,01	79.793,00	79.102,81	77.000,00	77.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	84.672,93	73.850,92	73.160,73	77.000,00	77.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	986,45	986,45	986,45	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μεθοδολογία)	986,45	986,45	986,45	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	69.279,94	62.674,49	61.984,30	45.000,00	45.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.406,54	10.185,98	10.189,98	30.000,00	30.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.942,08	5.942,08	5.942,08	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.942,08	5.942,08	5.942,08	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.126.762,89	2.473.722,33	3.788.054,66	1.106.316,60	1.106.316,60	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.026.883,19	2.446.255,95	3.727.804,01	1.005.316,60	1.005.316,60	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 11 από 39

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/11/2018

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 12.00.00 π.μ.	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 π.μ.	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	599.927,03	364.391,69	579.866,59	615.766,60	615.766,60	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	154.000,00	87.208,98	152.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	152.000,00	87.208,98	152.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	241.000,00	162.693,49	240.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	162.693,49	240.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	60.300,00	33.616,20	60.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.300,00	33.616,20	60.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ")	20.300,00	13.410,08	20.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	40.000,00	20.206,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	137.300,00	79.339,84	124.201,46	125.100,00	125.100,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.400,00	13.636,56	28.900,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) μονίμων υπαλλήλων	7.200,00	4.171,93	7.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	2.300,00	847,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	500,00	83,53	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	8.000,00	1.941,36	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	3.100,00	1.245,05	2.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	5.800,00	2.747,75	5.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	4.500,00	2.599,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	40.770,92	65.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	40.770,92	65.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.800,00	11.586,30	18.800,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων	18.800,00	11.586,30	18.800,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	22.100,00	13.346,06	11.501,46	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
6055.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ από αμοιβές καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περιθαλψής καθηγητών Φυσικής Αγωγής	5.100,00	3.326,42	2.865,01	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής	15.000,00	10.019,64	8.636,45	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00

ν_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 12 από 39

ΑΔΑ: 6ΚΒΥΟΚΡ-Δ00

ΑΔΑ: 6ΚΒΥΟΚΡ-ΔΔΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.327,03	1.533,18	3.365,13	6.366,60	6.366,60	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.327,03	1.533,18	3.365,13	6.366,60	6.366,60	0,00	
6063.0001	ΠΟΛΥΤΕΗΣ Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	4.101,90	85,24	300,00	3.334,00	3.334,00	0,00	
6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	60,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	3.065,13	1.447,94	3.065,13	1.532,60	1.532,60	0,00	
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	127.900,00	73.109,95	110.800,00	87.950,00	87.950,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	118.300,00	73.109,95	110.800,00	78.350,00	78.350,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	118.300,00	73.109,95	110.800,00	78.350,00	78.350,00	0,00	
6117.0001	Τεχνική υποστήριξη & συμβουλευτική του Δήμου σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0002	Υποστήριξη συμβούλ. υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία & υποβολή αίτησης χρημ.τ. για ίδρ. & λειτουργ. διευρ. κέντρου κοιν.ΠΕΠ Αιτικής 2014-2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0004	Σύμβαση ριθώσεως έργου καθηγητών φυσικής ανάλυσης	110.800,00	73.109,95	110.800,00	78.350,00	78.350,00	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
6162.0001	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας	69.517,20	7.064,22	21.373,54	88.000,00	88.000,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	65.517,20	6.686,04	20.873,54	86.000,00	86.000,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	729,12	3.224,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	8.000,00	729,12	3.224,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6261.0003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδων κλασίων γυμναστηρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	45.000,00	1.115,96	11.671,50	25.000,00	25.000,00	0,00	
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γυμναστίων	45.000,00	1.115,96	11.671,50	25.000,00	25.000,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	830,80	1.967,88	8.000,00	8.000,00	0,00	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	830,80	1.967,88	8.000,00	8.000,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.517,20	4.010,16	4.010,16	5.000,00	5.000,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	4.517,20	4.010,16	4.010,16	5.000,00	5.000,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.000,00	378,18	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	2.000,00	378,18	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6277	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6277.0001	Διφορές, δαπάνες καθαρισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	233.557,18	61.287,09	97.207,84	210.800,00	210.800,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	141.759,20	40.150,00	76.070,75	143.800,00	143.800,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	7.087,72	29.997,12	30.000,00	30.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	7.087,72	14.997,12	15.000,00	15.000,00	0,00
6472	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι (Ταύρος)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	18.000,00	10.326,33	13.114,43	18.000,00	18.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	6.934,26	8.897,10	10.000,00	10.000,00	0,00
6472.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	8.000,00	3.392,07	4.217,33	8.000,00	8.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	93.759,20	22.755,95	32.959,20	95.800,00	95.800,00	0,00
6474.0001	Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού	24.800,00	21.831,99	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κοψίμο πίτας κλπ	12.800,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6474.0003	Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	10.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6474.0005	Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ	8.159,20	903,96	8.159,20	12.000,00	12.000,00	0,00
6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εφήνων και συσσιτίων	91.797,98	21.137,09	21.137,09	67.000,00	67.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	91.797,98	21.137,09	21.137,09	67.000,00	67.000,00	0,00
6481.0001	ΣΥΜΒΑΣΗ 2017-2018 Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	6.985,39	5.381,93	5.381,93	0,00	0,00	0,00
6481.0002	ΣΥΜΒΑΣΗ 2017-2018 Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	19.802,59	15.755,16	15.755,16	0,00	0,00	0,00
6481.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 2018-2019: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 2018-2019: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6481.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019-2020: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019-2020: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.090,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για κοινωνικές δομές (Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο)	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.090,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 14 από 39

ΑΔΑ: 6ΚΒΥΟΚΡ-ΛΟΩ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντα 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6681	Υλικά Φαρμακείου	2.090,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημόσια κλινία	2.090,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	2.988.891,78	1.940.403,00	2.818.556,04	0,00	0,00	0,00
674	Προνοιακά Επιδόματα	2.988.891,78	1.940.403,00	2.818.556,04	0,00	0,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	2.988.891,78	1.940.403,00	2.818.556,04	0,00	0,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαρύς Αναπηρίας	1.500.888,12	988.264,89	1.481.136,32	0,00	0,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιματοτική αναμία, αιμορροφιλία, AIDS	444.776,20	290.141,27	444.776,20	0,00	0,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	360.955,98	229.919,00	344.278,00	0,00	0,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	84.310,00	52.085,00	78.485,00	0,00	0,00	0,00
6741.0006	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς	36.224,00	22.478,99	35.995,85	0,00	0,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφαλιστών Παραπληγικών, Τετραπληγικών	38.658,20	29.477,90	38.658,20	0,00	0,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών άρρωστων	117.894,00	69.035,90	104.521,90	0,00	0,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	302.632,00	187.827,80	286.871,41	0,00	0,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλα άτομα	81.902,00	53.165,73	81.902,00	0,00	0,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστατευτών παιδιών	7.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	13.009,50	7.986,72	11.931,36	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.743,52	0,00	39.712,24	56.000,00	56.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.743,52	0,00	39.712,24	56.000,00	56.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	47.743,52	0,00	39.712,24	56.000,00	56.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	23.743,52	0,00	23.743,52	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αίθουσας Δ.Σ.	23.743,52	0,00	23.743,52	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκέυη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους μέσης και χαμηλής τάσης για το Πολιτ. Κέντρο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.000,00	0,00	15.968,72	54.000,00	54.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0003	Λοιπός κεφαλαίος εξοπλισμός	5.000,00	0,00	4.947,60	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια αυτομάτων εξωτερικών απινιδωτών	12.000,00	0,00	11.021,12	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου 1ου-2ου Γυμνασίου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κλειστό γυμναστήριο "ΑΙΟΛΟΥ"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 12:00:00 πμ	Εντάλθεντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7413.0001	Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας - ρουσεολογική - μοισειογραφική μελέτη ίδρυσης Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7413.0002	Διαγνωστική έρευνα με θέμα "Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	29.166,18	27.466,38	20.538,30	45.000,00	45.000,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	29.166,18	27.466,38	20.538,30	45.000,00	45.000,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	29.166,18	27.466,38	20.538,30	22.000,00	22.000,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παραχές τρίτων	21.541,20	21.049,20	14.121,12	15.000,00	15.000,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.624,98	6.417,18	6.417,18	7.000,00	7.000,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.137.796,48	4.097.490,76	7.330.830,42	11.416.437,12	11.416.437,12	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.262.890,92	3.901.016,33	6.925.935,00	8.458.931,48	8.458.931,48	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.661.584,70	2.458.404,16	4.149.334,93	4.462.213,64	4.462.213,64	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	2.236.000,00	1.268.636,38	2.206.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.026.000,00	1.199.935,45	2.026.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	210.000,00	68.699,93	180.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	210.000,00	68.699,93	180.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	420.000,00	258.489,15	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	246.981,58	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	9.487,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	30.000,00	9.487,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθι	826.000,00	448.349,20	646.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	780.000,00	427.979,68	600.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	46.000,00	20.369,52	46.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	46.000,00	20.369,52	46.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	850.396,39	388.986,53	703.516,32	787.657,04	787.657,04	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	438.880,07	155.733,35	307.000,00	586.500,00	586.500,00	0,00	
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	36.000,00	5.761,51	11.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	7.500,00	1.374,03	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 16 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	109.880,07	30.020,53	76.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	80.000,00	26.070,04	55.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων υπαλλήλων	5.000,00	2.257,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων υπαλλήλων	1.500,00	787,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6051.0009	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαίων	15.000,00	4.860,38	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Συνταξίας νέων	47.000,00	13.984,14	23.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Συνταξίας παλαίων	130.000,00	67.823,61	120.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6051.0012	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	7.000,00	794,91	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	120.000,00	72.045,66	115.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	120.000,00	72.045,66	115.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	230.000,00	130.307,52	220.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων	230.000,00	130.307,52	220.000,00	32.000,00	32.000,00	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	61.516,32	30.900,00	61.516,32	65.157,04	65.157,04	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	61.516,32	30.900,00	61.516,32	65.157,04	65.157,04	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	329.188,31	95.963,90	188.818,61	355.556,60	355.556,60	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	80.000,00	9.834,10	9.834,10	150.000,00	150.000,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	80.000,00	9.834,10	9.834,10	150.000,00	150.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν 118/81)	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	244.188,31	86.129,80	177.864,51	200.556,60	200.556,60	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	13.214,24	0,00	2.784,63	13.000,00	13.000,00	0,00
6063.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια γάλακτος	80.000,00	19.070,43	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	135.113,07	67.059,37	130.199,88	67.556,60	67.556,60	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) ΔΟΣΗ 2019	15.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	444.529,60	130.983,46	253.484,54	452.432,00	452.432,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	71.400,00	558,00	2.992,74	71.200,00	71.200,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	71.400,00	558,00	2.992,74	71.200,00	71.200,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Δαπάνες καθαρισμού φορεσιών υδρούλασης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019 Δαπάνες καθαρισμού φορεσιών υδρούλασης	3.000,00	558,00	2.992,74	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0003	Δαπάνες για την παροχή χημικών τοσαλιών για τις ανάγκες του Δήμου						

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 17 από 39

ΑΔΑ: 6ΚΒΥΩΚΡ-ΛΩΩ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)		Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 12.00.00 π.μ.	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 π.μ.	Εκπληρωθέντα 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6117.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή υπηρεσιών Οικον. Συμβ. με στόχο την οικον. ανύψωση της πρωτ. αναγκαίας. αστήρ. η/μίστου οδών & κοινοχρ. χώρων του Δήμου & τη διερεύν. χρηματοδ. μοντέλων για βέλτιστη εξοικον. πόρων.	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
6117.0005	Δαπάνη για την αποκατάσταση της επιφανείας πλατειών, μνημείων κλπ. σε κοινόχρηστους χώρους από οργανικά και χημικά υπολείμματα, ακόμη δε και κολλημένα σκουπίδια όπως πχ. τσιγάρες, χρώματα κλπ.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.000,00	0,00	0,00	68.632,00	68.632,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	10.000,00	0,00	0,00	68.632,00	68.632,00
6142.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών από τεχν. συμβούλα για την υποστήριξη-επιμόρφωση στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης στόλου κρατικών αυτοκινήτων για περιαστική δαπάνων-εξοικονόμηση πόρων.	10.000,00	0,00	0,00	8.432,00	8.432,00
6142.0002	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία κινήτου Πράσινου Σημείου	0,00	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
615	Εξόδα βεβαίωσης και εισπραχθείς	300.000,00	130.425,46	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) κατά την είσπραξη τελών και φόρων	300.000,00	130.425,46	250.000,00	250.000,00	250.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και εξόδα τρίτων	63.129,60	0,00	491,80	62.600,00	62.600,00
6162	Λοιπά εξόδα τρίτων	63.129,60	0,00	491,80	62.600,00	62.600,00
6162.0001	Αποζημίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδοαγώγιο	2.000,00	0,00	491,80	2.000,00	2.000,00
6162.0003	Δαπάνες σήμανσης οχημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6162.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6162.0005	Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών - κατεδαφίσεων κατασκευών για εναπόθεση αυτών σε εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
6162.0006	Συνταξη σχεδίου δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	24.529,60	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
62	Παροχές τρίτων	1.152.582,36	533.561,17	1.001.279,75	1.204.558,67	1.204.558,67
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	890.000,00	485.837,26	890.000,00	900.000,00	900.000,00
6211	Αντίμισο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	890.000,00	485.837,26	890.000,00	900.000,00	900.000,00
625	Ασφάλιστρα	45.000,00	15.365,29	29.210,58	40.000,00	40.000,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	1.377,87	3.355,98	10.000,00	10.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	13.987,42	25.854,60	30.000,00	30.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	217.582,36	32.358,62	82.069,17	264.558,67	264.558,67
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	2.852,00	4.497,60	5.000,00	5.000,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	6.000,00	2.852,00	4.497,60	5.000,00	5.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.800,00	14.058,75	23.513,75	31.764,72	31.764,72	0,00	
6262.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	964,72	964,72	0,00	
6262.0002	Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - ποδικών χωρών και κήπων	5.000,00	4.603,75	4.603,75	5.000,00	5.000,00	0,00	
6262.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6262.0005	Συντήρηση πιλαρ	24.800,00	9.455,00	18.910,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	98.997,20	13.261,94	44.145,78	110.793,95	110.793,95	0,00	
6263.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	66.997,20	12.211,94	42.945,78	3.793,95	3.793,95	0,00	
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχυγράφων	2.000,00	1.050,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6263.0004	Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019-2020 Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	46.985,16	2.185,93	9.812,04	82.200,00	82.200,00	0,00	
6264.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	41.985,16	2.185,93	9.812,04	22.200,00	22.200,00	0,00	
6264.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019-2020 Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	27.800,00	0,00	100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή καθών, χειραρμωγών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6265.0004	Καθαρισμός και απολύμανση καθών απορριμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	
6266.0001	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6266.0002	Μερίπτωση και μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων λογισμικού Διαχείρισης Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου, ΤΑΠ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	27.000,00	2.128,50	24.128,50	30.000,00	30.000,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	27.000,00	2.128,50	24.128,50	30.000,00	30.000,00	0,00	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	22.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	22.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
6323	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	5.000,00	2.128,50	2.128,50	5.000,00	5.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	26.000,00	905,20	3.405,04	26.000,00	26.000,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	5.000,00	905,20	3.405,04	5.000,00	5.000,00	0,00	
6414	Μεταφορές εν νέμει	5.000,00	905,20	3.405,04	5.000,00	5.000,00	0,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	

v.002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 19 από 39

30/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Εκπληρωθέντα 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6495.0001	Τέλη απάρτησης αποβλήτων εκκαφών καταδραφισίων κατασκευών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6495.0002	Εκδοση αδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	813.188,34	206.367,71	396.296,34	1.130.549,27	1.130.549,27	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	62.907,28	12.692,64	14.527,84	79.032,88	79.032,88	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	1.681,44	1.681,44	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	47.907,28	11.011,20	12.846,40	69.032,88	69.032,88	0,00
6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	32.887,28	11.011,20	12.846,40	20.040,88	20.040,88	0,00
6635.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια πλαστικών σακων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	13.992,00	13.992,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	435.589,97	193.675,07	330.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	435.589,97	193.675,07	330.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	20.000,00	0,00	19.548,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	20.000,00	0,00	19.548,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών απόσπασης για κάδους, απορριμματοφόρα, λαϊκές αγορές	20.000,00	0,00	19.548,60	20.000,00	20.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	163.000,00	0,00	0,00	288.354,71	288.354,71	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	163.000,00	0,00	0,00	288.354,71	288.354,71	0,00
6662.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (Σιδηροσάτοι, λαμπτήρες κ.λ.π.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	40.000,00	0,00	0,00	38.501,26	38.501,26	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδηρών ερπασίων (κολονάκια)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00	0,00	0,00	93.907,21	93.907,21	0,00
6662.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ	3.000,00	0,00	0,00	2.946,24	2.946,24	0,00
6662.0006	Προμήθεια πύλων και ηλεκτρικών πινάκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια αναλωσίμων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (Σιδηροσάτοι, λαμπτήρες κ.λ.π.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0011	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0012	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	147.191,09	0,00	29.118,99	180.161,68	180.161,68	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	147.191,09	0,00	29.118,99	180.161,68	180.161,68	0,00
6671.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια ελαστικών	95.000,00	0,00	24.989,72	70.161,68	70.161,68	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	22.191,09	0,00	4.129,27	0,00	0,00	0,00

v.002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 20 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρωθείς πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0003	ΠΡΑΥΣΙΝΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	4.500,00	0,00	3.100,91	1.000,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	4.500,00	0,00	3.100,91	1.000,00	1.000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	1.000,00	0,00	373,06	500,00	500,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα	3.500,00	0,00	2.727,85	500,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικων επισκευής οχημάτων (πλήρη ανταλλακτικών)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.138.005,92	568.666,13	1.098.005,90	1.153.177,90	1.153.177,90	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.138.005,92	568.666,13	1.098.005,90	1.153.177,90	1.153.177,90	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.138.005,92	568.666,13	1.098.005,90	1.153.177,90	1.153.177,90	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενωσίου Διαβατικού Συνδέσμου Νοτίου Αττικής	974.908,00	516.490,50	974.908,00	1.030.080,00	1.030.080,00	0,00
6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφοράς μεταφορικών οχημάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)	140.000,00	35.677,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Περιοιά	23.087,92	10.498,50	23.087,90	23.087,90	23.087,90	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.687.417,64	3.473,49	211.894,48	1.839.474,60	1.839.474,60	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.662.417,64	3.473,49	187.371,00	1.814.474,60	1.814.474,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.662.417,64	3.473,49	187.371,00	1.814.474,60	1.814.474,60	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	167.240,00	0,00	156.240,00	103.000,00	103.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια πολυμηχανήματος ορθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα και συνοδευτικό εξοπλισμό (κάλυψη υπολοίπου κόστους από επιχορήγηση προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ").	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια πλυντηρίου καδών	156.240,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.304.777,64	0,00	26.407,04	1.508.254,60	1.508.254,60	0,00
7132.0002	ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2019 Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 19tn	0,00	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 3,5 τόνων	56.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια ημιφορτηγών PICK UP Ω.Φ. 1τόνου	26.407,04	0,00	26.407,04	0,00	0,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια μικρού φορτηγού τύπου BOB CAT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7132.0008	Προμήθεια υδροφόρου οχήματος δεξαμενής 10 κ.μ.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7132.0009	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων	23.454,60	0,00	0,00	23.454,60	23.454,60	0,00
7132.0014	Προμήθεια καλοθερμού οχήματος	101.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 21 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0015	Προμήθεια απορριμματοφόρων 16 κυβικών	146.940,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 24m3	420.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
7132.0018	Προμήθεια τράκτορα με κοντινέρ 40tn	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	186.000,00	3.473,49	4.723,96	198.820,00	198.820,00	0,00
7135.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια καθών απορριμμάτων	150.000,00	0,00	0,00	98.820,00	98.820,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια χειραμαξιών καλαθιών κλπ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαίου εξοπλισμού	5.000,00	3.473,49	1.968,68	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτοκινήτων καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χωροκίνητης πλυστικής	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια συστήματος ABS (αντιμπλοκαρίσ τροχών) οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια αυτομάτων εξωτερικών απινιδωτών	4.000,00	0,00	2.755,28	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	25.000,00	0,00	24.523,48	25.000,00	25.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	0,00	24.523,48	25.000,00	25.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/Μ του κοινής χρήσης	25.000,00	0,00	24.523,48	25.000,00	25.000,00	0,00
7325.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	25.000,00	0,00	24.523,48	0,00	0,00	0,00
7325.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.187.487,90	193.000,94	193.000,94	1.117.031,04	1.117.031,04	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	205.489,49	193.000,94	193.000,94	192.769,31	192.769,31	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	144.109,49	131.520,94	131.520,94	136.000,00	136.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.336,08	49.937,60	49.937,60	56.000,00	56.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	31.261,23	28.082,23	28.082,23	6.000,00	6.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	62.512,18	53.601,11	53.601,11	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	61.380,00	61.380,00	61.380,00	56.769,31	56.769,31	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και τρομήςβειες παγίων	61.380,00	61.380,00	61.380,00	56.769,31	56.769,31	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	981.998,41	0,00	0,00	924.261,73	924.261,73	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	981.998,41	0,00	0,00	924.261,73	924.261,73	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για το έτος 2018	Εντάλματα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	981.998,41	0,00	0,00	924.261,73	924.261,73	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	29.000,00	0,00	3.461,06	25.538,94	25.538,94	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.000,00	0,00	3.461,06	25.538,94	25.538,94	0,00
73	Έργα	29.000,00	0,00	3.461,06	25.538,94	25.538,94	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	29.000,00	0,00	3.461,06	25.538,94	25.538,94	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	29.000,00	0,00	3.461,06	25.538,94	25.538,94	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	29.000,00	0,00	3.461,06	25.538,94	25.538,94	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.193.085,21	484.634,08	990.507,22	7.919.556,54	7.919.556,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.196.878,84	454.227,30	903.088,41	1.244.866,05	1.244.866,05	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	806.521,30	439.039,16	763.861,10	769.710,70	769.710,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	624.000,00	369.663,79	624.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δωρά εορτιών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	615.000,00	360.959,52	615.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	8.704,27	9.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	9.000,00	8.704,27	9.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	124.000,00	55.021,39	111.450,00	107.450,00	107.450,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	124.000,00	55.021,39	111.450,00	107.450,00	107.450,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τακτικού προσωπικού	3.000,00	1.678,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	16.000,00	8.891,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	3.000,00	876,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων	4.000,00	1.941,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων	12.000,00	6.557,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ταμ. επικ. ΤΣΜΕΔΕ νέων	3.000,00	1.503,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	2.000,00	342,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΕΟΠΥΥ	25.000,00	7.312,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6051.0010	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαίων	1.500,00	368,52	700,00	700,00	700,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ νέων	15.000,00	5.727,74	12.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ νέων	5.000,00	2.441,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη νέων	5.000,00	1.993,52	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη παλαίων	29.000,00	15.278,96	29.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0015	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	500,00	111,15	250,00	250,00	250,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	58.621,30	14.353,98	28.411,10	42.260,70	42.260,70	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	23.581,33	148,43	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6061.0001	Προμήθεια μέσων προστασίας	23.581,33	148,43	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	34.939,97	14.205,66	28.411,10	22.260,70	22.260,70	0,00	
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	2.829,76	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
6063.0002	Προμήθεια γαλακτός	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	189,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	28.921,21	14.205,66	28.411,10	14.460,70	14.460,70	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	112.489,86	6.696,00	13.640,00	220.076,97	220.076,97	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Εκτελεστικών Επαγγελματιών	100.489,86	6.696,00	13.640,00	159.664,97	159.664,97	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.489,86	6.696,00	13.640,00	159.664,97	159.664,97	0,00	
6117.0001	Υποστηρ. Υπηρεσ. Εξ. Συμβούλου για ωρίμανση φακέλου, προδιαγραφών & νομιμότητας της ανθεκτ. διαχείρ. του οικισμού Παρκου Ενωτ. Δυν. (α+β φάση)	7.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μαρούλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου (βιοκλιματικό κτήριο)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
6117.0004	Υπηρεσίες για την κατάρτιση σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
6117.0005	Υπηρεσίες επίταξης υποστηρίξεων & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολυετομικών Δεδομένων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
6117.0006	Ερευνητική εργασία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την παρακολούθηση του Σημφώνου των Δημάρχων (εκπόνηση ενεργειακών αναφορών παρακολούθησης)	13.640,00	6.696,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, τεχνική συνδρομή από τεχνικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης κυριωμένων πράξεων εφαρμογής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0017	Έρευνα & δοκιμές καταστροφικές και μη καταστροφικές-αποτίμηση υποχώρησης κατάστασης στο κτήριο του ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟΥ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0021	Αξιολόγηση του πλαισίου εφαρμογής του Πολυετομικού σχεδισμού στον Ελαιώνα και συμβατότητα με το Νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο Αθήνας	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
6117.0023	Ανακατασκευή των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου Σπίρος Γιαλαμπιδής Δ.Κ. Ταύρου	24.800,00	0,00	0,00	51.604,96	51.604,96	0,00	
6117.0024	Τεχνικός Σύμβουλος για τη δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικροασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου-Πρίην Δημ. Σφαγείο, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0029	Περίθαλψη υπηρεσιών για την ανάδειξη προτασών διαδρομών της παρακτινίας περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κηφισού-Αγ. Κων/νου-Κων/πολεως-Ελευθερίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 24 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0030	Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση Δράσεων ΑΠΕ & βελτισποίησης της αποδοτικότητας σε κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου & την υποβολή προτάσεων σε νέο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΧ	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
6117.0031	Υπηρεσίες συμβούλου για υποβολή φακέλου για το πρόγραμμα Δημοιοργικής Επανάχρησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	0,00	0,00	60.412,00	60.412,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6141.0001	Ερευνητικό πρόγραμμα - Εφαρμογή νέων τεχνολογιών της αστικής συμπεριφοράς κτιρίων σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές συνθήκες	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	0,00	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00
6142.0001	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	11.412,00	11.412,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (δενδρομμοί) οδών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	195.967,68	0,00	102.242,95	189.886,01	189.886,01	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	195.967,68	0,00	102.242,95	189.886,01	189.886,01	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6261.0003	Συντήρηση-επισκευή μόνωσης κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	193.467,68	0,00	102.242,95	187.386,00	187.386,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση υποσταθμίων Μέσης Τάσης	10.000,00	0,00	1.103,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πλακάκια, κολονάκια κ.λπ)	9.441,67	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0008	Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου & μπάσκετ Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση-συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου "ΣΠ. ΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΦΟΣ ΤΗΡΑΣ)" & "Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΑΞ)" της Δ.Κ. Ταύρου	100.000,00	0,00	74.498,20	0,00	0,00	0,00
6262.0008	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού πλατείας Λαού	74.026,00	0,00	26.640,15	47.386,00	47.386,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	81.900,00	8.492,14	23.344,36	64.992,37	64.992,37	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφικών και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	78.900,00	8.492,14	23.344,36	61.992,37	61.992,37	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	17.600,00	0,00	5.218,16	12.131,56	12.131,56	0,00
6661.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	10.000,00	0,00	5.218,16	2.131,56	2.131,56	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0002	Προμήθεια μονωτικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών οδού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια έτοιμων θυρών παντός τύπου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	61.400,00	8.492,14	18.125,20	49.860,81	49.860,81	0,00
6662.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια ασφαλιστικού υλικού	15.000,00	1.702,27	6.662,27	5.644,73	5.644,73	0,00
6662.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών	20.000,00	6.789,87	11.462,93	1.819,08	1.819,08	0,00
6662.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	24.400,00	0,00	0,00	24.397,00	24.397,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλείας	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019: Προμήθεια ασφαλιστικού υλικού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6662.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.916.689,59	0,00	57.012,03	6.644.890,49	6.644.890,49	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	73.000,01	0,00	25.897,40	49.000,01	49.000,01	0,00
713	Προμήθειες παγίων	73.000,01	0,00	25.897,40	49.000,01	49.000,01	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.060,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κεραματικού εξοπλισμού ανεργειών τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	68.000,01	0,00	25.897,40	44.000,01	44.000,01	0,00
7135.0002	Προμήθεια παγκάκια για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού και σχεδιαστικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια ειδικών κώνων για τη σηματοδότηση των οδών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ιστών στέρξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας	30.000,00	0,00	25.897,40	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια πινακίδων ονομασθεσίας οδών σε διαφόρους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πινακίδων για δημοσίους χώρους	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια αντλίων για αντιπλημμυρική προστασία	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια εξοπλισμού Πανδείου Ιδρύματος για τη δημιουργία Κέντρου Κάλυψης Κοινωνικών Ανγκών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
73	Έργα	6.614.489,54	0,00	31.114,63	6.455.407,41	6.455.407,41	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.395.125,57	0,00	31.114,63	2.337.167,04	2.337.167,04	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	340.000,00	0,00	31.114,63	307.874,00	307.874,00	0,00
7311.0002	Κατασκευή ψευδοφής-ελασχωματισμός στο αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων "Νίκος Τερπονέφας" του σχολικού συγκροτήματος 1ου & 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	40.000,00	0,00	31.114,63	7.574,00	7.574,00	0,00

30/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311.0004	Δημιουργία μόνιμου μουσείου Μικρασιατικού Παλαιομίου στη Δ.Κ. Ταύρου-πρωην δημ. σφαγεία, αιθούσες ΚΕΠ & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.055.125,57	0,00	0,00	2.029.593,04	2.029.593,04	0,00
7312.0001	Επέκταση αντιλημνικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή απορριπτικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου	55.125,57	0,00	0,00	29.593,04	29.593,04	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	225.000,09	0,00	0,00	388.194,50	388.194,50	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,04	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7321.0004	Ανακατασκευή αύλειων χώρων Βρεφονηπιακών Σταθμών του δήμου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού στο οικοπέδο Μετζιδιέ στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0007	Προσθήκη αιθούσας στο ισόγειο του βου. 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 Θρακικής της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7322.0001	Κατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Σολωμού και Λυκούργου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	180.000,02	0,00	0,00	65.194,47	65.194,47	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 Χρυσοστόμου 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	Διανομή 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 - Αναξάνορα - Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης - Επιταλφου - Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου	150.000,00	0,00	0,00	35.194,45	35.194,45	0,00
7324	Πεζοδρόμια	20.000,01	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
7324.0002	Ημιπεζοδρόμηση οδού Αρχιτεκτονική Σπιρτόπουλου (πρώην Γαρυθρόος) από Θεσσαλονίκη έως Περιώως	20.000,01	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	25.000,02	0,00	0,00	206.000,01	206.000,01	0,00
7326.0003	Διαμόρφωση οικοπέδου Πάσα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	25.000,01	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
7326.0004	Κατασκευή τεζοφέφρας οδού Περιώως στη Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7326.0005	Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.994.363,88	0,00	0,00	3.730.045,87	3.730.045,87	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.202.940,97	0,00	0,00	928.403,02	928.403,02	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 Τμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 27 από 39

30/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέ για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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	0,01	0,00
7331.0013	Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης στο Δημοτικό Μοσχάτου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7331.0014	Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης ιστιοκίου για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού επί των οδών Πινδου και Ιεροθέου.	0,01	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0017	Εργασίες Συντήρησης και προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δαπέδου και εσωτερικής τοιχοποιίας στα 2ο Δημοτικό Δ.Κ. Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
7331.0018	Αποκατάσταση καθιζήσεων - διαμόρφωση αυλικού χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7331.0023	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις	377.290,00	0,00	0,00	63.003,00	63.003,00	63.003,00	0,00
7331.0025	Συντήρηση - αναβάθμιση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σμύρνης και Αγ. Κωνσταντίνου) Δ.Κ. Μοσχάτου	23.350,94	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7332	Παιδικές - πάρκα - παιδότοποι	2.239.622,85	0,00	0,00	2.171.291,83	2.171.291,83	2.171.291,83	0,00
7332.0002	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπαίθριου πάρκου προαίσιου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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	26.669,01	26.669,01	26.669,01	0,00
7332.0004	Ανάπλαση Πλατείας Λαού Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0005	Ανακατασκευή χώρου προαίσιου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επιταλάου (πρώην Σφαγίων) Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332.0006	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης	1.284.622,80	0,00	0,00	1.264.622,80	1.264.622,80	1.264.622,80	0,00
7332.0007	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	0,01	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7332.0008	Αναβάθμιση προαίσιου Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7332.0009	Συντήρηση & Επισκευή πλατειών & κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	470.000,01	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
7333.0003	Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0004	Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου-σημάτων οδικής κυκλοφορίας-φρεστών ΟΚΘ για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	460.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	74.800,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημοίονα προαίσιου ΑΜΕΑ.	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7334.0006	Εκκλίσεις δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7335.0001	Βελτίωση φωτισμού & εξοπλ. ενεργ. με τη χρήση φωτ. σωμάτων νέας τεχνολ. (προμήθεια & τοποθ.)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0003	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου "Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 28 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ ντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπλησθέν 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.0001	Συντήρηση δαπέδου ανοικτών γηπέδων μπάνσετ	7.000,04	0,01	0,00	130.351,02	130.351,02	0,00
7336.0003	Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών 4 γεφυρών του Προφήτη Δανιήλ στη διασταύρωση των οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνας & Ορφείας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0005	Κυκλοφορ. παρεμβ. & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτ. (κατακορ. & ορίζοντ. σήμανση για πρόσβαση σε σχολ. συγκροτ. - παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα των σχολ. συγκροτ. ΑΜΕΑ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0007	Συντήρηση δαπέδων ανοικτών γηπέδων σχολικών κτιρίων του Δήμου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0008	Κατασκευή περιφράξης σε δημοτικούς χώρους	7.000,00	0,00	0,00	6.950,98	6.950,98	0,00
7336.0009	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία προσαρμοστικότητας ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0010	Διαμόρφωση αυλικών χώρων- προσαρμοστικότητα ΑΜΕΑ και κατασκευή WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
7336.0021	Έκδοση πιστοποιητικού Υ.Δ.Ε. - έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων και εθελοντικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
7411.0002	Μελέτη για την ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βισαλίου	15.000,03	0,01	0,00	45.000,02	45.000,02	0,00
7411.0003	Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την αδειοδότηση και ανακατασκευή Γωνιάς Διονυσίου	0,01	0,01	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0004	Μελέτη στατικής επάρκειας (Έρευνα και δοκιμές καταστροφικές και μη καταστροφικές- αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης στο κτίριο του Γ.Πανιδείου)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
7411.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού στο οικόπεδο Μετζιδέ στη Δ.Κ. Ταύρου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0007	Εδαφοτεχνικές μελέτες σε οικόπεδο του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.0001	Μελέτη στατ. επάρκειας 4 γεφυρών στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στη διασταύρ. οδών Ταύρου, Λ. Ειρήνης, Σαλαμίνας & Ορφείας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0004	Ανασύνταξη μελέτης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των οδών Θεμίδος, Αγρινίου, Πειραιώς και ορίων ιδιοκτησίας Ι.Μ.Ε.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0006	Αποτύπωση δικτύων ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου	74.400,00	0,00	0,00	48.183,04	48.183,04	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
7413.0003	Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	92.500,00	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01	0,00
7413.0004	Μελέτη ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0005	Μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής "Περivolos" της Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0013	Μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων στην περιοχή ελαιώνα ΔΚ Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0016	Μελέτες Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	46.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
7422	Δαπάνες κατέδαφσης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	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
7422.0002	Δαπάνες κατέδαφσης επικίνδυνων κτισμάτων	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0002	Ερευνητικό Πρόγραμμα-Εφαρμογή νέων Τεχνολογιών της αειμικτής συμπεριφοράς κτιρίων σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές συνθήκες	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.498,78	30.406,78	30.406,78	30.000,00	30.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	79.498,78	30.406,78	30.406,78	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.518,03	19.428,03	19.428,03	30.000,00	30.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.357,95	1.357,95	1.357,95	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	1.357,95	1.357,95	1.357,95	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.201,03	11.111,03	11.111,03	20.000,00	20.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.959,05	6.959,05	6.959,05	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.978,75	10.978,75	10.978,75	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	10.978,75	10.978,75	10.978,75	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.026.543,54	344.155,93	637.759,38	922.727,59	922.727,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	792.123,07	316.299,07	569.980,45	714.437,11	714.437,11	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	491.986,85	252.232,99	442.866,56	454.745,72	454.745,72	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	373.000,00	206.228,20	360.000,00	351.200,00	351.200,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, διαρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	373.000,00	206.228,20	360.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	64.000,00	31.454,25	56.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	64.000,00	31.454,25	56.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	10.000,00	5.288,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	3.000,00	1.401,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	1.500,00	205,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	20.000,00	4.645,49	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ συνταξίας παλαίων	23.000,00	14.729,98	23.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	6.500,00	5.183,19	6.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 30 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί- ντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	52.986,85	14.550,54	26.366,56	43.545,72	43.545,72	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργοστασίου προσωπικού κλπ)	52.986,85	14.550,54	26.366,56	43.545,72	43.545,72	0,00	
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	2.650,78	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
6063.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος	6.000,00	1.553,16	1.553,16	1.827,62	1.827,62	0,00	
6063.0003	Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	18.000,00	494,78	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6063.0004	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6063.0005	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γύλα και μέσα ατομικής προστασίας)	26.136,07	12.502,62	24.813,40	13.068,10	13.068,10	0,00	
6063.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	99.883,24	19.071,20	34.893,60	60.060,90	60.060,90	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	72.883,24	18.228,00	34.050,40	40.060,90	40.060,90	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	72.883,24	18.228,00	34.050,40	40.060,90	40.060,90	0,00	
6117.0001	Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	24.243,24	18.228,00	20.050,80	0,00	0,00	0,00	
6117.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιελάλης αδέσποτων ζώων	8.840,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6117.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	24.800,00	0,00	0,00	24.060,90	24.060,90	0,00	
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιελάλης αδέσποτων ζώων	14.000,00	0,00	13.999,60	0,00	0,00	0,00	
6117.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019 Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
6142.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Καταπολέμηση της πυρποκότητας των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6142.0003	Δαπάνες κρευνήτικού προγράμματος για τη διαχείριση κουνουπιών στα Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6142.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυρποκότητας των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00	843,20	843,20	3.000,00	3.000,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	843,20	843,20	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	2.000,00	843,20	843,20	2.000,00	2.000,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	123.776,28	26.575,33	67.703,52	123.916,26	123.916,26	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	63.639,88	22.085,93	61.289,93	45.639,88	45.639,88	0,00	
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	63.639,88	22.085,93	61.289,93	45.639,88	45.639,88	0,00	
6213.0001	Υδρευση κοινόχρηστων χώρων	48.000,00	18.796,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
6213.0002	Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)	5.639,88	3.289,93	3.289,93	5.639,88	5.639,88	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 31 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισμός μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	70.136,40	4.489,40	6.413,59	78.276,38	78.276,38	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	15.989,17	15.989,17	0,00
6261.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	24.800,00	0,00	0,00	15.989,17	15.989,17	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	45.336,40	4.489,40	6.413,59	62.287,21	62.287,21	0,00
6262.0001	Συντήρηση συντριβανών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση αντιλυστασίων του Δήμου	24.800,00	2.108,80	5.223,19	17.576,81	17.576,81	0,00
6262.0003	ΣΥΜΒΑΣΗ 2018: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	4.436,40	2.380,80	1.190,40	0,00	0,00	0,00
6262.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση και επίσκεψη κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	6.300,00	0,00	0,00	4.910,40	4.910,40	0,00
6262.0005	Συντήρηση αρδευτικού συστήματος και εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Δαπάνες ανακατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση και επίσκεψη αντιλυστασίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	76.476,70	18.419,55	34.516,77	75.714,23	75.714,23	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.280,58	8.920,11	8.977,77	18.302,81	18.302,81	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.280,58	8.920,11	8.977,77	18.302,81	18.302,81	0,00
6662.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	18.280,58	8.920,11	8.977,77	9.302,81	9.302,81	0,00
6662.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	13.111,59	10.340,92	10.340,92	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	13.111,59	10.340,92	10.340,92	0,00
6672.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6672.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	15.000,00	0,00	13.111,59	5.340,92	5.340,92	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	43.196,12	9.499,44	12.427,41	47.070,50	47.070,50	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	38.196,12	9.499,44	12.427,41	42.070,50	42.070,50	0,00
6692.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσαλών.	20.000,00	0,00	2.927,97	17.070,50	17.070,50	0,00
6692.0002	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων	18.196,12	9.499,44	9.499,44	0,00	0,00	0,00
6692.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσαλών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6692.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	210.063,26	3.778,13	43.700,20	177.790,88	177.790,88	0,00

v.002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 32 από 39

30/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2018)				Οικ. Έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 π.μ.	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.000,00	0,00	11.296,84	25.963,88	25.963,88	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	19.000,00	0,00	11.296,84	25.963,88	25.963,88	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	8.296,84	8.021,88	8.021,88	0,00	0,00
7131.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	15.000,00	0,00	8.296,84	3.021,88	3.021,88	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια διέξοιων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	3.000,00	17.942,00	17.942,00	0,00	0,00
7135.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια συνθετικού ταπητά	0,00	0,00	0,00	14.942,00	14.942,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	191.063,26	3.778,13	32.403,36	151.826,70	151.826,70	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	191.063,26	3.778,13	32.403,36	151.826,70	151.826,70	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδοτόποι	81.983,26	3.778,13	7.659,85	74.192,15	74.192,15	0,00	0,00
7332.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7332.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	81.983,26	3.778,13	7.659,85	69.192,15	69.192,15	0,00	0,00
7336	Λοιπές ρόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	109.080,00	0,00	24.743,51	77.634,55	77.634,55	0,00	0,00
7336.0001	Δαπάνες ανακατασκευής αντιβανίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Δαπάνες ανακατασκευής αντιλαστίσεων και φρεσιών (γεωτρήσεων)	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμνάσιου ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	21.823,14	21.823,14	0,00	0,00
7336.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	45.280,00	0,00	24.743,51	55.811,41	55.811,41	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	24.357,21	24.078,73	24.078,73	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.357,21	24.078,73	24.078,73	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	23.894,94	23.616,46	23.616,46	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.181,57	21.938,76	21.938,76	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.713,37	1.677,70	1.677,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	462,27	462,27	462,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	462,27	462,27	462,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,04	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,04	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
73	Έργα	0,04	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00

v.002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 33 από 39

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/11/2018

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12.00.00 τημ	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 τημ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ		0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ		0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
7341.0001	Ανακατασκευή Γρανιδίου Ιδρύματος για τη δημιουργία Κέντρου Κάλυψης Κοινωνικών		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0005	Ανάγκη βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων Δ.Κ. Ταύρου		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0006	Αναβάθμιση Υπαδαρών Κοινωνικής Πρόνοιας - παιδικών χαρών		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0007	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων Δ.Κ. Ταύρου		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις		0,04	0,00	105.000,03	105.000,03	0,00
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,04	0,00	105.000,03	105.000,03	0,00
713	Προμήθειες παγίων		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
73	Έργα		0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ		0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ		0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
7341.0002	Ανακαίνιση διατηρητέας οικίας Βασάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Πατρίων"						
7341.0003	Ανάδειξη αρχαιοτήτων παράλληλα γραμμών ΗΣΑΠ στη Δ.Κ. Μοσχάτου		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0006	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8 στο χώρο του ΟΤ 129 της Δ.Κ. Μοσχάτου		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0007	Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην Δ.Κ. Μοσχάτου στο Ο.Τ. 131		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και		0,01	0,00	130.000,01	130.000,01	0,00
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,01	0,00	130.000,01	130.000,01	0,00
713	Προμήθειες παγίων		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7131.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	εξοπλισμού), προμήθεια καταδοφόρου οχήματος με ύψος εργασίας καλαθίου 20				120.000,00	120.000,00	0,00
	μέτρων						
7131.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	εξοπλισμού), προμήθεια πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό						
	βραχίονα και συνοδευτικό εξοπλισμό						
73	Έργα		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 34 από 39

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 12.00.00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12.00.00 πμ	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ						
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ						
7341.0008	Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,06	0,00	0,00	527.400,07	527.400,07	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	527.400,07	527.400,07	0,00
713	Προμήθειες παγίων				217.000,00	217.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				217.000,00	217.000,00	0,00
7135.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χώρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
73	Έργα	0,06	0,00	0,00	310.400,07	310.400,07	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	310.400,01	310.400,01	0,00
7331	Κιτριές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00
7331.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλίων χώρων και λοιπές δράσεις	0,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00
7332	Πατείες, πάρκα, παιδοτόποι	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0001	Ολοκληρωμένη ανάπτυξη περιοχής Ο.Τ. 16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7336.0002	Επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σε μικρές γέφυρες του χειμάρρου "Προφήτη Δανιήλ"	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ						
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ						
7341.0001	Ολοκλήρωση Ανάπλασης περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
7341.0003	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-βιοκλιματική ανάπτυξη παρακτινίας περιοχής που περικλείεται από οδούς Κρήσιου-Αγ. Κων/νου-Κων/πόλεως-Ελευθερίας Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0016	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Παιδαγωγικού Δημοτικού (Πινδου 36) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	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 Παράλιος και Επταλόφου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	709.851,18	27.873,45	38.822,10	807.514,00	807.514,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/11/2018

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
6054.0001	Εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών εκτιμητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	696.314,00	19.051,35	30.000,00	734.614,00	734.614,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	619.714,00	0,00	0,00	619.714,00	619.714,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	619.714,00	0,00	0,00	619.714,00	619.714,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	619.714,00	0,00	0,00	619.714,00	619.714,00	0,00	0,00
7112.0001	Αγορά τμήματος ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
7112.0003	Μέρος τμήματος για αγορά 2 ρυθμοποιούμενων οικοπεδικών εκτάσεων συνολ. εμβαδού 556,19 μ2, στο Ο.Τ. 153 της Δ.Κ./Δ.Ε. Μοσχάτου, ιδιοκτ. κληρονόμων Δημ. Σταματόκη	333.714,00	0,00	0,00	333.714,00	333.714,00	0,00	0,00
73	Έργα	76.600,00	19.051,35	30.000,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	76.600,00	19.051,35	30.000,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	76.600,00	19.051,35	30.000,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Αθλῆτισμῶς και Βιβλῆμῶς Εκπαῖδεισῆς Δ.Κ. Μοσχάτου	38.300,00	15.831,87	20.000,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικῶν κτιρίων Αθλῆτισμῶς και Βιβλῆμῶς Εκπαῖδεισῆς Δ.Κ. Ταύρου	38.300,00	3.219,48	10.000,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.537,18	8.822,10	8.822,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.537,18	8.822,10	8.822,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικῶν δαπανῶν (ΠΟΕ)	10.537,18	8.822,10	8.822,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	1.736,00	1.736,00	1.736,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.801,18	7.086,10	7.086,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμῶ για ἀναπλήρῶση των ἀνεπαρκῶν πιστώσεων για τῆ δημιουργίῶ	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	0,00
911	Αποθεματικῶ	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	0,00
9111	Αποθεματικῶ	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	0,00
Σύνολο:		39.109.116,54	12.570.016,52	21.429.914,59	36.346.156,98	36.346.156,98	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 36 από 39

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)				Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέ να μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.447.145,46	10.414.321,04	17.529.605,55	17.147.171,36	17.147.171,35	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.209.108,20	4.447.376,20	7.532.195,50	7.933.493,70	7.933.493,70	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.168.834,25	363.839,29	643.407,45	1.126.697,96	1.126.697,96	0,00	
62	Παροχές τρίτων	1.777.751,52	640.942,31	1.318.442,02	1.825.910,94	1.825.910,94	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	107.000,00	17.293,62	98.328,50	137.082,18	137.082,18	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	551.409,98	262.165,74	334.190,70	345.400,00	345.400,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.176.000,00	668.212,99	1.112.500,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.211.442,79	269.153,06	494.254,50	1.497.319,04	1.497.319,04	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	6.195.600,72	3.705.451,26	5.946.286,88	3.126.267,53	3.126.267,53	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	51.000,00	39.886,57	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.680.228,16	31.231,97	401.760,01	10.285.208,75	10.285.208,75	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.491.875,17	8.402,49	280.257,48	3.061.652,49	3.061.652,49	0,00	
73	Έργα	6.936.152,96	22.829,48	121.502,53	7.083.073,19	7.083.073,19	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	252.200,04	0,00	0,00	140.483,07	140.483,07	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.936.962,10	2.124.463,51	3.498.549,03	8.858.983,97	8.858.983,97	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	469.276,10	387.934,49	380.316,22	432.769,31	432.769,31	0,00	
82	Λοιπές αποδοσεις	3.299.507,70	1.736.529,02	3.118.232,81	3.357.300,00	3.357.300,00	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	5.168.168,30	0,00	0,00	5.068.914,66	5.068.914,66	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	44.790,82	0,00	0,00	54.792,91	54.792,91	0,00	
	Σύνολα:	39.109.116,54	12.570.016,62	21.429.914,69	36.346.156,98	36.346.156,98	0,00	

	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Σύνολο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		11.470.059,87
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		1.861.713,17
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		1.106.316,60
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		11.415.437,12
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		25.538,94
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		7.819.556,54
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		922.727,69
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π		0,03
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες		105.000,03
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρήμα		130.000,01
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις Χ		527.400,07
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		807.614,00
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		54.792,91
	Σύνολα	36.346.156,98

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30/11/2018

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.096.832,18	12.096.832,18	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.147.171,35	17.147.171,35
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.674.029,30	6.674.029,30	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.285.208,75	10.285.208,75
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.295.000,00	2.295.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.858.983,97	8.858.983,97
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.259.959,29	5.259.959,29	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.792,91	54.792,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.778.340,00	3.778.340,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.241.996,21	6.241.996,21				
	Γενικά Σύνολα:	36.346.156,98	36.346.156,98		Γενικά Σύνολα:	36.346.156,98	36.346.156,98

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 39 από 39

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου **για το έτος 2019**, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

*Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μελέτης Γεώργιος.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ