



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

Απόσπασμα από το 32^ο Πρακτικό 2019
Αριθμός Απόφασης:185
Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 2019

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **17 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **23675** 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 13 Δεκεμβρίου 2019. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	3. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημερώνει το Σώμα ότι σύμφωνα με την απόφαση σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής, από τον προϋπολογισμό έτους 2020 αφαιρείται ποσό 2.000.000,00€ από τους Κ.Α. Εσόδου 1326.0010 και εξόδου 30.7312.0001 που αφορά «Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μοσχάτου & Ταύρου». Το ποσό θα επανεγγραφεί στον προϋπολογισμό, το έτος 2020 με σχετική αναμόρφωση, μετά την πράξη ένταξης του έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος, όπου έχουμε ήδη υποβάλλει πλήρη φάκελλο ωριμότητας του έργου και αναμένουμε την ένταξή του. Στη συνέχεια υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισηγητική έκθεση και **σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου**, τα οποία έχουν ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Μοσχάτο: 9/12/2019****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ****ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ****ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ****ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020**

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο

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

1. Σύγκληση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού
2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.
3. Συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ.
4. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επί αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
5. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
6. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην 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 ανάρτησή 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 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 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 υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2020 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 δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας).

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

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

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

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

➤ Αρχή της ειλικρίνειας.

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

➤ Αρχή της διαφάνειας.

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

➤ **Αρχή της ειδικευσης 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 ειδικευσης του προϋπολογισμού).
- β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

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

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

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), 23976/2016 (Β' 2311), 25595/2017 (Β' 2658), 38347/2018 (ΦΕΚ Β' 3086) και 55905/2019 (ΦΕΚ Β' 3054) 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 2020, βάσει της Κ.Υ.Α. 55905/2019 (ΦΕΚ Β' 3054) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

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. Χρηματοδότηση νέων έργων

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο Δήμο εντός του οικονομικού έτους.

3. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Δεν

είναι δυνατή, κατά συνέπεια, η λήψη δανείου από Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων:

Της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α'), 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.

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.

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ. 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ. 2019	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2020
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	112.837,68	37.797,41	54.478,33	98.000,00
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	147.821,41	146.166,00	138.135,00	140.000,00
03.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.683.216,00	3.050.759,26	3.159.958,93	6.856.612,84
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	751.002,01	307.341,95	318.324,75	677.000,00
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	579.338,34	275.210,37	285.030,16	638.600,00
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	103.967,00	4.467,00	3.330,00	100.670,00
11.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.187,59	0		1.150,00
14.	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	78.180,11	
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	136.657,40	49.970,52	44.769,34	67.000,00
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.063,21	12.038,82	12.720,74	10.000,00
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.148.885,30	1.960.448,07	2.246.627,43	2.270.000,00
22.	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	42.644,75	16.873,15	216.511,65	543.400,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		10.725.620,69	5.861.072,55	6.558.066,44	11.402.432,84

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2020, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2018, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020, δηλαδή για τον Δήμο μας **τον μήνα Ιούλιο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2020, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2018 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 2018.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει **θετική** διαφορά ποσού **695.993,89** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 11.422.614,58 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2020. Το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των **11.402.432,84** ευρώ, τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 38347/2018 για την επίτευξη όσο το δυνατό ρεαλιστικότερου προϋπολογισμού.

5. 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 ΙΙ)

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020, 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 2018, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2018 (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 2018 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας στην ομάδα 32 εγγράφεται ποσό 5.292.091,05 ευρώ, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2018 ανέρχονται σε 211.494,06 € και το ποσό της **θετικής διαφοράς** μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018, ανέρχεται σε 41.407,75 ευρώ.

Επομένως, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2020 πρέπει να υπολογιστούν με την προσαύξηση της θετικής διαφοράς στο σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2018 (252.901,81 €).

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΛ. 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΛ. 2019	ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	211.494,06	136.829,49	178.237,24	41.407,75

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 5.292.091,05 ευρώ, όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2019 ποσού 252.901,81 € το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 5.039.189,24 €.

6. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στην ΚΥΑ δεν παρέχονται οδηγίες για πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων έτους 2020, από τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και τέλος διαφήμισης. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πεδίο «Συχνές ερωτήσεις για τους Προϋπολογισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2020» 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 τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2018. Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωσή του».

7. 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 2019 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ), επί δώδεκα. Για τον Δήμο μας εγγράφεται χρέωση 4.144.463,64 ευρώ.

8. 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 (ΚΑΕ 4311) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στον Δήμο κατά το τρέχον έτος (Α.Δ.Α.: 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ), επί τέσσερα. Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 362.000,00 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.

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 2019 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ)) που αποδόθηκε στο δήμο, επί τέσσερα. 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 2019 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ). 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 2020 ώστε να καλύπτουν αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας:

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2020**Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού**

	Κ.Α Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
	0311	Δημοτικά Τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	6.561.963,70
	2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.800.000,00
	3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	950.120,86
	5113	Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2018 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.002.225,52
Σύνολα εσόδων			13.314.310,08

	Κ.Α Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
	6	Έξοδα χρήσης υπηρεσίας καθ/τας	8.706.117,44
	7	Επενδύσεις υπηρεσίας καθ/τας	2.735.300,00
	8	Προβλέψεις υπηρεσίας καθ/τας	1.104.112,64
	00.6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	5.000,00
	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)	226.550,00
	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%)	374.430,00
	30.7422.0001	Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους	10.000,00
Σύνολα Δαπανών			13.314.310,08

12. Έσοδα από το εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 για νέα έργα *εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.*

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

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 εισπραχθέντων 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 2019 είχε εντοπιστεί ταμειακό έλλειμμα το οποίο χρονίζει, συνολικού ποσού 687,52 € :

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
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	-0,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ	-0,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1,4,8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ	-687,54

- 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.

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 εισπραχθέντων 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 2020, αφού λήφθηκε υπόψη το υπόλοιπο της αφαίρεσης προβλέψεων εισπραχθέντων 31/12/2019 μείον τις προβλέψεις πληρωμών 31/12/2019, συνολικού ύψους **6.597.581,15 €**.

- Ο ΚΑΕ 5111 ποσού 200.000,00 € προέρχεται από τακτικά έσοδα και θα καλύψει υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών πλην της υπηρεσίας καθαριότητας.
- Ο ΚΑΕ 5113 ποσού 4.288.225,52 € προέρχεται από την εισπραχθείσα τακτική ειδικευμένων εσόδων και αφορά: α) το υπόλοιπο του τέλους κτήσης, το οποίο θα διατεθεί για αγορά ακινήτων (ποσό 286.000,00 €) και β) Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2019 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ποσό 4.002.225,52 €).
- Ο ΚΑΕ 5122 ποσού 1.452.305,63 € προέρχεται από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων που δεν έχει διατεθεί, καθώς επίσης και από κληρονομία για ανέγερση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
- Οι ΚΑΕ 5119 & 5129 (ποσά 290.000,00 και 200.000,00 αντίστοιχα), προορίζονται για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.
- Ο ΚΑΕ 5124, ποσού 167.050,00 € προέρχεται από εισπραχθείσα επιχορήγηση μέσω ΠΔΕ (δράσεις συμπληρωματικές με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»), η οποία θα διατεθεί σε αντίστοιχη δαπάνη του Τεχνικού Προγράμματος 2020 (ΚΑ 64.7135.0003).

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.491.746,48	35,80
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.415.785,13	9,79
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.993.000,00	8,58
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.292.091,05	15,17
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.105.000,00	11,76
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.597.581,15	18,90
ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81	100%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.491.746,48
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	98.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	153.549,14
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.588.463,70
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	727.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	663.600,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.160.463,64
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.670,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.415.785,13
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.150,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	22.300,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.315.335,13
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	67.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.993.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.270.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	723.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.292.091,05
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.292.091,05
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.105.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.536.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	25.000,00

43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	544.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.597.581,15
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.597.581,15
	ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

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	17.880.152,44	51,25
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.936.911,25	22,74
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.021.876,78	25,85
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	56.263,34	0,16
ΣΥΝΟΛΑ :		34.895.203,81	100

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕ Σ	00'ΤΕΝΙΚΕΣ	10'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	15' ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.	20'ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ	25' ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	30' ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	35' ΠΡΑΣΙΝΟΥ	70' ΛΟΙΠΕΣ	60' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	61' ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	62' ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ	64'ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ,Π ΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
Έξοδα χρήσης	4.204.760,9 5	1.699.192, 22	1.137.427,48	8.706.117, 44	0,00	1.050.987, 34	896.667,01	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880.15 2,44
Επενδύσει ς	0,00	59.000,00	90.500,00	2.735.300, 00	30.000,00	2.732.865, 74	370.532,27	440.900,00	300.000, 03	0,03	130.000, 01	1.047.813,17	7.936.911 ,25
Προβλέψει ς	7.747.764,1 4	59.000,00	38.000,00	1.104.112, 64	0,00	31.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021.876 ,78
Σύνολα:	11.952.52 5,09	1.817.192 ,22	1.265.927, 48	12.545.53 0,08	30.000,00	3.814.853 ,08	1.297.199, 28	637.900,0 0	300.000 ,03	0,03	130.000 ,01	1.047.813, 17	34.838.94 0,47

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.952.525,09
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.817.192,22
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.265.927,48
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.545.530,08
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	30.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.814.853,08
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.297.199,28
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	300.000,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,03
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)	1.047.813,17
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	637.900,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	56.263,34
Σύνολο		34.895.203,81

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Οικ. έτος 2020		Οικ. έτος 2020	
ΚΑ	Περιγραφή	Περιγραφή	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.880.152,44
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.936.911,25
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.021.876,78
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	56.263,34
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
Γενικά Σύνολα:		Γενικά Σύνολο	34.895.203,81

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλ. μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.276.936,28	6.513.693,00	12.465.551,06	12.491.746,48	12.491.746,48	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.500,00	93.777,62	64.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
011	Μισθώματα	61.000,00	87.657,62	56.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	50.000,00	77.656,60	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.001,02	6.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	10.000,00	10.001,02	6.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την ταποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΚΑ ΠΛΑΞΙΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0115.0002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	7.500,00	6.120,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	7.500,00	6.120,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	7.500,00	6.120,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	138.135,00	144.000,00	153.549,14	153.549,14	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	150.000,00	138.135,00	144.000,00	153.549,14	153.549,14	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150.000,00	138.135,00	144.000,00	153.549,14	153.549,14	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.457.668,54	3.160.603,63	6.822.311,91	6.588.463,70	6.588.463,70	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.452.168,54	3.146.920,72	6.808.629,00	6.572.463,70	6.572.463,70	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1823/89)	6.451.168,54	3.138.771,72	6.800.000,00	6.561.963,70	6.561.963,70	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	6.451.168,54	3.138.771,72	6.800.000,00	6.561.963,70	6.561.963,70	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Μπάτζα κ.λ.π)	1.000,00	8.149,00	8.629,00	10.500,00	10.500,00	0,00
0313.0003	Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	500,00	8.129,00	8.129,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	500,00	20,00	500,00	500,00	500,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.500,00	13.682,91	13.682,91	16.000,00	16.000,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	5.500,00	13.682,91	13.682,91	16.000,00	16.000,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο	2.000,00	7.659,66	7.659,66	8.000,00	8.000,00	0,00
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ' άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο	2.000,00	6.023,25	6.023,25	7.000,00	7.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	721.000,00	320.108,70	637.404,94	727.000,00	727.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	570.000,00	266.740,01	530.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/83)	570.000,00	266.740,01	530.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευσιασίων	75.000,00	25.407,47	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής περιηγητών (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	5.000,00	2.294,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	70.000,00	23.113,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	51.000,00	25.765,70	49.404,94	47.000,00	47.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	46.000,00	23.220,94	45.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	45.000,00	23.220,94	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.000,00	139,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομιών (άρθρο 23 ΕΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	2.404,94	2.404,94	3.000,00	3.000,00	0,00
047	Δυναμικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89	25.000,00	2.195,52	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0471	Λοιπά δυναμικά τέλη	25.000,00	2.195,52	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	2.195,52	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	630.000,00	285.030,16	552.266,47	663.600,00	663.600,00	0,00
051	Φόροι	520.000,00	252.939,19	500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	520.000,00	252.939,19	500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
052	Εισφορές	110.000,00	32.090,97	52.266,47	113.600,00	113.600,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	50.000,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαϊάνα	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.000,00	7.266,47	7.266,47	8.000,00	8.000,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	55.000,00	24.824,50	45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	55.000,00	24.824,50	45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.239.567,74	2.512.707,89	4.239.567,74	4.160.463,64	4.160.463,64	0,00
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.239.567,74	2.512.707,89	4.239.567,74	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.239.567,74	2.512.707,89	4.239.567,74	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋποβ. μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0629.0001	Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.200,00	3.330,00	6.000,00	100.670,00	100.670,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.200,00	3.330,00	6.000,00	100.670,00	100.670,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	10.000,00	3.330,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	94.670,00	94.670,00	0,00
0718	Επιχορήγησης ΝΠ από Δήμους	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.132.585,30	848.383,06	1.239.388,96	3.415.785,13	3.415.785,13	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56Ν 1416/84)	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	2.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	69.820,00	8.192,29	62.390,00	22.300,00	22.300,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	69.820,00	8.192,29	62.390,00	22.300,00	22.300,00	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	46.520,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	0,00
1211.0004	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές	41.240,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1211.0005	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων για τις Βουλευτικές εκλογές	5.280,00	0,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	23.300,00	8.192,29	16.000,00	22.300,00	22.300,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	16.000,00	8.192,29	16.000,00	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
1219.0004	Επιχορήγηση από πρόγραμμα "Νότι 4ΕΥ"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.961.615,30	613.205,48	933.445,48	3.315.335,13	3.315.335,13	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	453.300,00	451.150,00	620.350,00	453.300,00	453.300,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	338.400,00	169.200,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτουμε μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπλησθέντες Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0,00	167.050,00	167.050,00	0,00	0,00	0,00
1315.0004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράμματος	0,00	167.050,00	167.050,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.508.315,30	162.055,48	313.095,48	2.862.035,13	2.862.035,13	0,00
1321	Χρημ/σεις από Περιφ. επιχ/κά προγράμματα	140.591,72	0,00	51.840,00	132.798,00	132.798,00	0,00
1321.0001	Για Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απκή" 2014-2020)	69.998,00	0,00	0,00	69.998,00	69.998,00	0,00
1321.0002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας	70.593,72	0,00	51.840,00	62.800,00	62.800,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	762.400,00	0,00	99.200,00	957.400,00	957.400,00	0,00
1322.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χώρων του Δήμου	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
1322.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00
1322.0003	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1322.0004	Για προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των κερκίδων των ηγπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου	105.000,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
1322.0006	Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1322.0013	Επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σε μικρές γέφυρες του χειμάρρου "Προφήτη Δανάη".	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	4.540.323,58	162.055,48	162.055,48	1.353.474,13	1.353.474,13	0,00
1326.0001	Εσοδα για κατασκευή αποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης & συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης & Μακρυγιάννη (Περιφέρεια Αττικής)	29.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0002	Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ. Σοφίας & κόμβου Χρ. Σμύρνης-Επταλόφου-Κορυζή κλπ (Περιφέρεια Αττικής)	49.061,53	44.020,00	44.020,00	0,00	0,00	0,00
1326.0005	Για τη δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικράς. Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην Δημ. Σφαιρία, αίθουσες ΚΕΠ και διαμόρφ. εξωτ. χώρου (Περιφέρεια Αττικής)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0006	Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής)	585.000,00	0,00	0,00	553.474,13	553.474,13	0,00
1326.0007	Για ανάπτυξη πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοτ. υπερασπιστικού πόλου προαίσιου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1326.0008	Για ανάπτυξη παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου	26.669,01	118.035,48	118.035,48	0,00	0,00	0,00
1326.0009	Για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1326.0010	Για επέκταση αντιλημνικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου & Ταύρου	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα	65.000,00	0,00	0,00	418.363,00	418.363,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πρόσανο Ταμείο για κατάρτιση σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση από Πρόσανο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπτυξη Ο.Τ. 16	0,00	0,00	0,00	353.363,00	353.363,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	78.180,11	78.180,11	0,00	0,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	0,00	78.180,11	78.180,11	0,00	0,00	0,00
1421	Έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών	0,00	78.180,11	78.180,11	0,00	0,00	0,00
1421.0001	Κληροδοτήματα Παράσχου Μέλους	0,00	78.180,11	78.180,11	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	79.600,00	136.084,44	151.322,70	67.000,00	67.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	78.600,00	136.078,44	150.722,70	67.000,00	67.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπροθέστους καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	14.513,96	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	50.000,00	29.920,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	500,00	1.472,22	272,22	500,00	500,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.100,00	90.172,04	89.450,48	9.500,00	9.500,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα Αυθαιρέτης χρήσης κοινών χώρων	2.000,00	89.435,10	88.560,34	5.000,00	5.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περί Υπαιθρίας Διοφύσης	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	500,00	46,80	200,00	500,00	500,00	0,00
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0.5% ή 5% (καταστημάτων)	100,00	290,14	290,14	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	Παράβολα	1.000,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρο 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1521.0002	Λοιπά παράβολα	1.000,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.000,00	12.720,74	14.050,67	10.000,00	10.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	8.000,00	12.570,74	13.900,67	9.000,00	9.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπλησθέντες Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	8.000,00	12.570,74	13.900,67	9.000,00	9.000,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης	3.000,00	9.900,67	9.900,67	3.000,00	3.000,00	0,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ	4.000,00	2.219,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	1.000,00	450,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	150,00	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	11.000,00	150,00	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	10.000,00	150,00	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1699.0007	Έσοδα από περιουλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.587.102,15	2.909.057,80	2.699.554,89	2.993.000,00	2.993.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.032.000,00	2.457.761,94	2.480.312,62	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.032.000,00	2.457.761,94	2.480.312,62	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.650.000,00	1.821.598,09	2.116.620,28	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.650.000,00	1.821.598,09	2.116.620,28	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	500,00	1.143,59	500,00	500,00	500,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	160.000,00	288.212,87	160.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	168.801,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	186.500,00	178.005,52	168.192,34	184.500,00	184.500,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα ΠΟΕ	20.000,00	33.776,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0002	Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Απο Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	6.000,00	3.272,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	150.000,00	129.542,58	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2119.0005	Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	7.000,00	9.786,34	9.192,34	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	3.000,00	1.627,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	555.102,15	451.295,86	219.242,27	723.000,00	723.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	555.102,15	451.295,86	219.242,27	723.000,00	723.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικτα) έσοδα ΠΟΕ	533.102,15	101.488,10	101.244,11	601.000,00	601.000,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικτα) έσοδα ΠΟΕ	1.000,00	1.509,07	1.265,08	1.000,00	1.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	532.102,15	91.466,10	91.466,10	600.000,00	600.000,00	0,00
2211.0004	Από επιχορηγήσεις ΠΟΕ προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΥΤ"	0,00	8.512,93	8.512,93	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)	22.000,00	349.807,76	117.998,16	122.000,00	122.000,00	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	0,00	98.422,98	94.115,66	100.000,00	100.000,00	0,00
2212.0002	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	1.000,00	37.620,10	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2212.0003	Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	3.000,00	17.792,33	4.139,82	3.000,00	3.000,00	0,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	15.000,00	173.346,79	16.242,68	15.000,00	15.000,00	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	3.000,00	22.625,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.276.329,89	5.082.445,89	190.291,68	5.292.091,05	5.292.091,05	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.276.329,89	5.082.445,89	190.291,68	5.292.091,05	5.292.091,05	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.997.506,41	3.996.338,48	160.180,54	4.054.485,54	4.054.485,54	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	963.981,99	963.981,99	31.538,08	950.120,86	950.120,86	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.428,16	13.428,16	0,00	13.428,16	13.428,16	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	38.974,76	38.767,58	931,95	96.319,28	96.319,28	0,00
3216	Δινητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	618.311,86	618.311,86	274,04	618.037,82	618.037,82	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	181.302,35	181.302,35	7.700,12	173.602,23	173.602,23	0,00
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	174.221,73	174.221,73	6.178,09	168.043,64	168.043,64	0,00
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	7.080,62	7.080,62	1.522,03	5.558,59	5.558,59	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευσιαίων	892.134,21	892.134,21	87.175,89	945.620,22	945.620,22	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.289.373,08	1.289.012,33	32.560,46	1.257.356,97	1.257.356,97	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ακινήτων	380.162,51	380.162,51	22.671,26	357.491,25	357.491,25	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα κοιτών 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	183.538,50	183.177,75	9.514,20	174.568,65	174.568,65	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	3.750,35	3.750,35	0,00	3.750,35	3.750,35	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5x5)	80.151,85	80.151,85	375,00	79.776,85	79.776,85	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης	572.515,38	572.515,38	0,00	572.515,38	572.515,38	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από φόρο ηλεκτ/νων χώρων	14.538,34	14.538,34	0,00	14.538,34	14.538,34	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.278.823,48	1.085.507,41	30.111,14	1.237.605,51	1.237.605,51	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	436.832,44	246.086,71	10.453,70	235.633,01	235.633,01	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	841.991,04	839.420,70	19.657,44	1.001.972,50	1.001.972,50	0,00
3222.0001	Εισπρακτικά υπόλοιπα από πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	80.594,54	79.643,59	10.769,40	70.943,14	70.943,14	0,00
3222.0002	Εισπρακτικά υπόλοιπα από πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	66.945,36	66.945,36	868,03	66.077,33	66.077,33	0,00
3222.0003	Εισπρακτικά υπόλοιπα από λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	26.467,35	26.467,35	1.467,35	25.000,00	25.000,00	0,00
3222.0004	Εισπρακτικά υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	28.970,71	28.870,71	1.063,06	185.591,76	185.591,76	0,00
3222.0005	Εισπρακτικά υπόλοιπα από Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	639.013,08	637.493,69	5.489,80	654.360,27	654.360,27	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.104.270,84	2.148.313,17	3.872.272,78	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.437.800,00	1.777.350,77	3.207.360,65	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	700.000,00	403.729,26	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	700.000,00	403.729,26	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	700.000,00	403.729,26	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	682.300,00	342.669,36	631.300,00	665.000,00	665.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	478.500,00	268.808,56	478.500,00	495.000,00	495.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	455.000,00	255.732,44	455.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00
4121.0002	Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης	23.500,00	13.076,12	23.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.800,00	625,39	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	185.000,00	64.523,11	140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	100.000,00	47.700,74	85.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων	20.000,00	6.769,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	10.053,35	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	17.000,00	8.712,30	11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	2.730,18	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4124.0002	Χαρμό μισθωμάτων κ.λ.π	4.000,00	5.218,73	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4124.0003	Από απεργίες εργαζομένων	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	763,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.856.500,00	934.253,09	1.684.560,65	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.856.500,00	934.253,09	1.684.560,65	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	305.000,00	168.878,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ.έσοδα μέχρι την 31/12/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	30.000,00	15.003,51	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM	900.000,00	420.268,25	780.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4131.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών	0,00	10.731,81	10.731,81	0,00	0,00	0,00
4131.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	24.511,40	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	14.000,00	6.696,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.500,00	1.304,40	2.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4131.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	5.000,00	0,00	1.128,61	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	114.000,00	64.785,07	114.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4131.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	95.000,00	53.939,87	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	20.000,00	10.257,75	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	10.200,00	4.534,60	7.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	6.000,00	2.399,26	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	4.500,00	2.063,50	4.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	270.000,00	148.858,47	270.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. σύνταξης	15.000,00	0,00	0,23	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας νομικών	6.100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλεγγύης δικηγόρων	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	199.000,00	96.699,06	191.500,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	142.000,00	73.563,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	142.000,00	73.563,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	57.000,00	23.135,10	51.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμείου	40.000,00	15.786,36	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	419,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0004	Εισπράξεις υπέρ συλλόγων εργαζομένων	12.000,00	6.149,76	10.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	2.000,00	779,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	16.019,94	18.441,29	25.000,00	25.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	20.000,00	16.019,94	18.441,29	25.000,00	25.000,00	0,00

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)				Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπί/σθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	820,10	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	
4213	Επιστροφή σφραγιστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	3.872,00	3.872,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	6.000,00	11.327,84	6.569,29	6.000,00	6.000,00	0,00	
4219.0001	Εσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές	2.000,00	1.775,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	4.000,00	9.552,15	4.569,29	4.000,00	4.000,00	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	646.470,84	354.942,46	646.470,84	544.000,00	544.000,00	0,00	
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	646.470,84	354.942,46	646.470,84	544.000,00	544.000,00	0,00	
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	378.200,00	197.170,00	378.200,00	362.000,00	362.000,00	0,00	
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	268.270,84	157.772,46	268.270,84	182.000,00	182.000,00	0,00	
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 8μηνο	268.270,84	157.772,46	268.270,84	182.000,00	182.000,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.237.442,40	6.237.442,40	6.237.442,40	6.597.581,15	6.597.581,15	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.237.442,40	6.237.442,40	6.237.442,40	6.597.581,15	6.597.581,15	0,00	
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.149.661,14	4.149.661,14	4.149.661,14	4.778.225,52	4.778.225,52	0,00	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	341.946,55	341.946,55	341.946,55	200.000,00	200.000,00	0,00	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.633.606,70	3.633.606,70	3.633.606,70	4.288.225,52	4.288.225,52	0,00	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	174.107,89	174.107,89	174.107,89	290.000,00	290.000,00	0,00	
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.087.781,26	2.087.781,26	2.087.781,26	1.819.355,63	1.819.355,63	0,00	
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.329,21	100.329,21	100.329,21	0,00	0,00	0,00	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.400.277,49	1.400.277,49	1.400.277,49	1.452.305,63	1.452.305,63	0,00	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00	0,00	

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 12

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	587.174,56	587.174,56	587.174,56	200.000,00	200.000,00	0,00
Σύνολα:		36.614.666,86	23.739.335,32	26.704.501,77	34.895.203,81	34.895.203,81	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)				Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθείς Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.276.936,28	6.513.693,00	12.465.551,06	12.491.746,48	12.491.746,48	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.500,00	93.777,62	64.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	138.135,00	144.000,00	153.549,14	153.549,14	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.457.668,54	3.160.603,63	6.822.311,91	6.588.463,70	6.588.463,70	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	721.000,00	320.108,70	637.404,94	727.000,00	727.000,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	630.000,00	285.030,16	552.266,47	663.600,00	663.600,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.239.567,74	2.512.707,89	4.239.567,74	4.160.463,64	4.160.463,64	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.200,00	3.330,00	6.000,00	100.670,00	100.670,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.132.585,30	848.383,06	1.239.388,96	3.415.785,13	3.415.785,13	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.550,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	69.820,00	8.192,29	62.390,00	22.300,00	22.300,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.961.615,30	613.205,48	933.445,48	3.315.335,13	3.315.335,13	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	78.180,11	78.180,11	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	79.600,00	136.084,44	151.322,70	67.000,00	67.000,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.000,00	12.720,74	14.050,67	10.000,00	10.000,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.587.102,15	2.909.057,80	2.699.554,89	2.993.000,00	2.993.000,00	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.032.000,00	2.457.761,94	2.480.312,62	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	555.102,15	451.295,86	219.242,27	723.000,00	723.000,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.276.329,89	5.082.445,89	190.291,68	5.292.091,05	5.292.091,05	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.276.329,89	5.082.445,89	190.291,68	5.292.091,05	5.292.091,05	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.104.270,84	2.148.313,17	3.872.272,78	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.437.800,00	1.777.350,77	3.207.360,65	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	16.019,94	18.441,29	25.000,00	25.000,00	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	646.470,84	354.942,46	646.470,84	544.000,00	544.000,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.237.442,40	6.237.442,40	6.237.442,40	6.597.581,15	6.597.581,15	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.237.442,40	6.237.442,40	6.237.442,40	6.597.581,15	6.597.581,15	0,00	
	Σύνολα:	36.614.666,86	23.739.335,32	26.704.501,77	34.895.203,81	34.895.203,81	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2019)				Οικ. Έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/7/2019	Ενταθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.859.979,10	4.242.734,01	7.271.079,31	11.952.525,09	11.952.525,09	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.139.773,65	2.399.036,65	3.987.153,57	4.204.760,95	4.204.760,95	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	256.357,04	139.264,68	248.357,00	294.402,00	294.402,00	0,00	
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	151.500,00	78.541,20	151.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Διευθυντών του Δήμου	151.000,00	78.541,20	151.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	95.657,04	60.323,49	95.357,00	101.102,00	101.102,00	0,00	
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.400,00	16.723,49	30.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	
6053.0002	ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.700,00	6.887,84	10.700,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
6053.0003	ΕΦΚΑ υγειονομικής περίθαλψης Γενικού Γραμματέα	1.500,00	835,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΔΑΥ Δημοσίου παλαίων	1.100,00	636,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	3.100,00	1.735,86	3.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. σύνταξης	8.600,00	4.411,87	8.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	1.300,00	660,22	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου υγείας δικηγόρων Αθηνών	3.400,00	1.512,83	3.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	700,00	243,54	500,00	500,00	500,00	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	65.157,04	43.600,00	65.157,00	67.902,00	67.902,00	0,00	
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	65.157,04	43.600,00	65.157,00	67.902,00	67.902,00	0,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	9.300,00	399,99	2.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.300,00	399,99	2.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	399,99	2.000,00	5.000,00	5.000,00	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 αμετάκλητων και τρίτων	316.574,09	181.144,69	280.379,43	287.713,98	287.713,98	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	87.174,09	49.433,40	67.677,95	52.113,98	52.113,98	0,00	
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	40.000,00	32.276,03	39.041,72	5.000,00	5.000,00	0,00	
6111.0001	Αμοιβές Νομικών	40.000,00	32.276,03	39.041,72	5.000,00	5.000,00	0,00	
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	42.174,09	17.157,37	27.636,23	42.113,98	42.113,98	0,00	
6117.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020-2021: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

V_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/12/2019	Εντολή για μέχρι την 31/12/2019	Εκπληκτικές Πληρωμές 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Προώθησης Ζωής	7.818,65	2.482,31	6.471,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2019-2020: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00	16.014,60	16.014,60	0,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	12.980,64	4.613,54	8.900,59	5.878,58	5.878,58	0,00
6117.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	6.220,80	3.107,52	5.320,84	2.220,80	2.220,80	0,00
6117.0010	Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας ΔΡΟ προσωπικών δεδομένων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0012	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την προστασία και την παρακολούθηση στον νέο Γεν. Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας για ένα έτος	13.144,00	6.944,00	8.944,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αερίων	201.400,00	116.339,01	197.329,20	223.600,00	223.600,00	0,00
6121	Αντιστάθια αερίων- έξοδα παράστασης (αρθ.92 ν. 3852/2010, αρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	160.000,00	93.105,70	160.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	7.200,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κίνησης Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	10.000,00	5.929,20	5.929,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αερίους	24.200,00	13.100,11	24.200,00	29.400,00	29.400,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)	8.500,00	4.534,60	8.500,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) αερίων	10.500,00	5.990,86	10.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ν.ν. περιβαλ. Δημόχου)	1.700,00	723,52	1.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6126.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	2.500,00	1.357,40	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6126.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	1.000,00	493,73	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	28.000,00	15.372,28	15.372,28	12.000,00	12.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	28.000,00	15.372,28	15.372,28	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες μηχανογραφικής επεξεργασίας & λειτουργίας αποθήκης	16.000,00	15.372,28	15.372,28	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή αρκίτου ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	60.000,00	33.183,44	50.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	60.000,00	33.183,44	50.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	8.000,00	4.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	35.000,00	26.609,56	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	7.000,00	2.073,89	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	105.082,18	2.195,28	97.567,31	104.100,00	104.100,00	0,00

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Εντελθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμηθείς πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
631	Φόροι	2.000,00	396,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	2.000,00	396,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	103.082,18	1.800,00	96.067,31	102.100,00	102.100,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	103.082,18	1.800,00	96.067,31	102.100,00	102.100,00	0,00
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00	1.800,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6331.0004	Επίσης Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	12.082,18	0,00	12.067,31	12.100,00	12.100,00	0,00
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	78.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	227.238,00	69.150,73	198.794,49	149.000,00	149.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	10.000,00	1.215,00	1.215,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	10.000,00	1.215,00	1.215,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	10.000,00	1.215,00	1.215,00	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	18.000,00	3.175,64	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433.0001	Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αθλητικούς μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6433.0002	Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	3.175,64	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6434.0001	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά	8.000,00	2.604,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6434.0004	Διαφορές δαπάνης δημοφιλίας	2.000,00	571,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συνέδρια και κορτές	15.622,00	6.613,60	14.585,06	18.000,00	18.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συσνήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια, συσνήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	14.622,00	6.613,60	14.585,06	16.000,00	16.000,00	0,00
6443.0001	Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου	8.622,00	6.613,60	6.613,60	8.000,00	8.000,00	0,00
6443.0003	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	8.000,00	0,00	7.971,46	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Συνδρομές	10.000,00	4.736,80	9.035,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε καθημερινές και περσινικές και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	644,80	1.135,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	7.100,00	4.092,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	176.016,00	63.409,89	163.989,43	98.000,00	98.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	120,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτελεστές Παρασχεθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492.0001	Δικαστικό έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	120,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογραφικών και δικαστικών επιμελητιών	3.000,00	0,00	850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	168.016,00	53.289,69	158.109,43	91.000,00	91.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές από υπαιτιότητα του Δήμου	10.000,00	2.849,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες μετατόπισης περιττέρων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού	130.216,00	38.318,15	130.216,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6495.0004	Δαπάνες Εκλογών 2019	24.800,00	12.122,53	17.893,43	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.130.000,00	664.814,23	1.128.590,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	594.000,00	363.346,19	592.600,00	594.000,00	594.000,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	145.000,00	80.518,24	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6511.0001	Τόκοι δανείων Εσωτερικού	145.000,00	80.518,24	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.000,00	4.262,36	7.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	9.000,00	4.262,36	7.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	440.000,00	268.565,59	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	536.000,00	311.468,04	536.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	10.837,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	10.837,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	2.700,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	5.000,00	2.700,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	511.000,00	297.930,57	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	2.040.523,34	1.305.995,35	1.989.565,34	2.147.544,97	2.147.544,97	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.659.472,71	1.048.384,55	1.643.200,00	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	384.472,71	217.043,19	378.200,00	362.000,00	362.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Παρασχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	570.000,00	151.341,36	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	596.000,00	680.000,00	695.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	295.000,00	280.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	140.049,63	58.942,80	96.355,34	161.544,97	161.544,97	0,00
6721	Εισφορές υπέρ συνδέσμων	2.424,78	0,00	2.424,78	2.424,78	2.424,78	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για το έτος 2019	Ενταθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληκτικές παραδόσεις 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	2.424,78	0,00	2.424,78	2.424,78	2.424,78	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	45.306,29	1.612,00	1.612,00	61.801,63	61.801,63	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2020	17.375,21	1.612,00	1.612,00	18.107,34	18.107,34	0,00
6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	27.931,08	0,00	0,00	43.694,29	43.694,29	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	92.318,56	67.330,80	92.318,56	97.318,56	97.318,56	0,00
6726.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΥΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)	85.000,00	53.051,84	85.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6726.0002	Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίται (5711/10-3-2017 ΚΥΑ)	7.318,56	4.269,16	7.318,56	7.318,56	7.318,56	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	241.000,00	199.666,00	230.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6731.0001	Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Τσαύρου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6733.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων	200.000,00	184.668,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Τσαύρου	200.000,00	184.668,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	14.000,00	2.287,25	14.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	14.000,00	2.287,25	14.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	14.000,00	2.287,25	14.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6823.0001	Απόδοση τόκων	14.000,00	2.287,25	14.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.720.205,45	1.843.697,36	3.283.925,74	7.747.764,14	7.747.764,14	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	67.589,46	65.565,32	65.565,32	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	67.589,46	65.565,32	65.565,32	30.000,00	30.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	53.187,88	51.248,07	51.248,07	25.000,00	25.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.401,58	14.317,25	14.317,25	5.000,00	5.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.458.800,00	1.778.132,04	3.218.360,42	3.572.000,00	3.572.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	700.000,00	403.729,26	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	700.000,00	403.729,26	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	700.000,00	403.729,26	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	682.300,00	335.720,45	631.300,00	665.000,00	665.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	478.500,00	268.808,56	478.500,00	495.000,00	495.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	478.500,00	268.808,56	478.500,00	495.000,00	495.000,00	0,00
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	23.500,00	255.732,44	23.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτίσεων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π	1.800,00	625,39	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργασιών, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ	185.000,00	64.523,11	140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	100.000,00	47.700,74	85.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληπτικών τεχνικών έργων	20.000,00	6.769,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου ελεύθερων επαγγελματιών	65.000,00	10.053,35	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	17.000,00	1.763,39	11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8224.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	4.000,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8224.0002	Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενσκήλων	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8224.0003	Από απεριγρές εργαζομένων	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0004	Κράτηση 0,05% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ένωσης Ανεξαρτήτης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	763,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.856.500,00	935.558,77	1.684.560,42	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00
8231	Εισφοράς σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.856.500,00	935.558,77	1.684.560,42	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόβακτη εισφορά ΤΕΑΔΥ	305.000,00	168.878,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	30.000,00	15.003,51	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ ΤΕΑΜ	900.000,00	420.268,26	780.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	24.511,40	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	14.000,00	6.696,36	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.500,00	1.304,40	2.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	5.000,00	1.305,68	1.128,61	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	114.000,00	64.786,07	114.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	95.000,00	53.939,87	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	20.000,00	10.257,75	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	10.200,00	4.534,60	7.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	6.000,00	2.399,26	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	4.500,00	2.083,50	4.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	270.000,00	148.858,47	270.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κύριας σύνταξης	15.000,00	8.619,12	6.819,12	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	3.500,00	1.320,44	1.320,44	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας διτηφόρων Αθηνών	8.100,00	2.360,87	2.360,87	6.000,00	6.000,00	0,00

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)				Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί μέχρι την 31/12/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληρωθέντων Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8231.00022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	1.700,00	431,58	431,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	199.000,00	97.123,56	191.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΤΙ&Δ	142.000,00	73.563,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	57.000,00	23.559,60	51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταχυμετηρίου	40.000,00	15.786,36	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγων εργαζομένων	12.000,00	6.148,76	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΠΤΥ	2.000,00	623,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	9.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	9.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως σχετιστικής καταβληθέντα	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.193.815,99	0,00	0,00	4.145.764,14	4.145.764,14	4.145.764,14	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.193.815,99	0,00	0,00	4.145.764,14	4.145.764,14	4.145.764,14	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.193.815,99	0,00	0,00	4.145.076,60	4.145.076,60	4.145.076,60	0,00
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	4.193.128,50	0,00	0,00	4.145.076,60	4.145.076,60	4.145.076,60	0,00
8511.0002	Επισφαλείς από εκκρεμότητες ταμείου	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	Προβλέψεις μη εισπράξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων	0,00	0,00	0,00	687,54	687,54	687,54	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.879.183,49	860.017,74	1.504.607,93	1.817.192,22	1.817.192,22	1.817.192,22	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.722.681,77	811.504,06	1.417.282,42	1.699.192,22	1.699.192,22	1.699.192,22	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.260.675,00	739.856,10	1.236.076,00	1.253.100,00	1.253.100,00	1.253.100,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	916.680,00	546.492,23	911.180,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	887.000,00	538.909,22	887.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.680,00	7.583,01	24.180,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.500,00	7.583,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	134.895,00	78.421,76	133.395,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/7/2019	Ενταθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	128.000,00	76.846,90	128.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.895,00	1.574,86	5.395,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	1.574,86	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	199.100,00	114.942,11	191.500,00	214.100,00	214.100,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	165.800,00	96.735,13	161.500,00	183.800,00	183.800,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιοί υπαλλήλων	18.500,00	10.431,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	13.300,00	7.708,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΓΙΑΔ ΤΥΔΚΥ	2.500,00	1.362,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	40.500,00	23.377,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	62.000,00	30.379,49	62.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	37.500,00	22.475,08	37.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	32.500,00	19.206,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων	800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	24.800,00	4.960,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.800,00	4.960,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.800,00	4.960,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Διαμόρφωση-ηλεκτρ. αποτύπωση διακρίσεων & δελτίων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας κυκλοφορίας εσδίων του Δήμου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο	24.800,00	4.960,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Ελέγχος, υπεύθυνση και προσαρμογή στις θεσμικές εξελίξεις των διαδικασιών και δελτίων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	208.550,00	45.167,39	98.873,90	214.611,20	214.611,20	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	21.000,00	17.829,53	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	21.000,00	17.829,53	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωσείς πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	21.000,00	17.829,53	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα		8.616,83	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.050,00	8.616,83	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	156.500,00	11.829,03	48.823,99	159.551,20	159.551,20	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	4.138,76	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	4.138,76	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	3.380,01	10.000,00	38.996,20	38.996,20	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	62,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	31.500,00	4.248,26	9.823,99	24.565,00	24.565,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	8.000,00	1.757,27	1.626,80	3.565,00	3.565,00	0,00
6265.0006	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ 2020: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχανικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0008	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	2.000,00	0,00	1.041,80	1.500,00	1.500,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	5.000,00	558,00	558,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχανικού εξοπλισμού	15.000,00	1.962,59	6.597,53	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφορμών λογισμικού	70.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	18.000,00	6.892,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.000,00	6.892,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	8.500,00	1.386,74	4.525,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	425,00	425,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	425,00	425,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	6.500,00	961,74	4.100,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		1.300,00	130,94	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	630,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	217.156,77	20.133,83	54.248,43	198.181,02	198.181,02	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	103.200,00	2.418,11	7.129,51	94.096,85	94.096,85	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	638,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	5.000,00	638,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	17.200,00	1.629,51	1.629,51	13.819,09	13.819,09	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	52.500,00	0,00	0,00	48.285,28	48.285,28	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρωσιίας προσωπικού του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6613.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού συστήματος	60.000,00	0,00	0,00	25.785,28	25.785,28	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	25.500,00	0,00	0,00	24.492,48	24.492,48	0,00
6614.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτί	25.500,00	0,00	0,00	24.492,48	24.492,48	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	150,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ	2.000,00	150,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	24.483,17	1.757,32	1.757,32	14.484,17	14.484,17	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	24.483,17	1.757,32	1.757,32	14.484,17	14.484,17	0,00
6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018-2019 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	17.483,17	1.757,32	1.757,32	14.484,17	14.484,17	0,00
6635.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	67.000,00	15.958,40	39.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	12.413,86	34.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.000,00	3.544,54	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.893,60	0,00	3.893,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.893,60	0,00	3.893,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεραθλασμών αυτοκινήτων	3.893,60	0,00	3.893,60	5.000,00	5.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6681	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	0,00	988,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωταγωγήσεων	17.000,00	0,00	988,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	988,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χρωματογεννητικού διάκοσμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενισχυμένα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληκτικές πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	101.500,00	0,00	32.423,80	59.000,00	59.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	101.500,00	0,00	32.423,80	59.000,00	59.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	101.500,00	0,00	32.423,80	59.000,00	59.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκέυη	16.500,00	0,00	9.170,20	19.000,00	19.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	5.000,00	0,00	4.179,20	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	4.991,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια φαξ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια μετεωρίων, κουρτινών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συσκευασμένα και λογισμικά	71.000,00	0,00	9.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	10.000,00	0,00	9.400,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού διακομιστή (server) για τις υπηρεσίες του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	0,00	13.653,60	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ρολών ασφαλείας για τα κτίρια του Δήμου/αρχείου	9.000,00	0,00	8.653,60	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	55.001,72	48.513,68	54.901,71	59.000,00	59.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	55.001,72	48.513,68	54.901,71	59.000,00	59.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.799,00	43.270,96	49.658,99	46.000,00	46.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.614,74	1.514,73	1.514,73	1.000,00	1.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από συμβολαία)	1.614,74	1.514,73	1.514,73	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.082,92	20.888,66	27.082,92	25.000,00	25.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.061,34	20.867,43	21.061,34	20.000,00	20.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.242,72	5.242,72	6.242,72	13.000,00	13.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.242,72	5.242,72	5.242,72	13.000,00	13.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.154.031,58	500.873,88	925.962,38	1.285.927,48	1.285.927,48	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.049.115,22	484.974,12	890.052,59	1.137.427,48	1.137.427,48	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	630.771,80	347.176,55	622.839,35	676.917,55	676.917,55	0,00
601	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	630.771,80	347.176,55	622.839,35	676.917,55	676.917,55	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.390,00	89.940,74	171.390,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και για νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	171.000,00	85.940,74	171.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.390,00	0,00	390,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μήνα την 31/12/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληρωθείς παρωθέντων 31/12/2019	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	271.215,00	158.231,29	270.215,00	272.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διαβα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	269.000,00	156.231,29	268.000,00	270.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.215,00	0,00	1.215,00	2.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, μερομίσθιο)	52.300,00	28.513,52	52.300,00	49.200,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διαβα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.300,00	28.513,52	52.300,00	49.200,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ")	12.300,00	6.125,00	12.300,00	10.500,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	40.000,00	22.388,52	40.000,00	38.700,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	128.900,00	69.042,01	127.500,00	138.900,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	16.519,46	33.000,00	44.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) μισθίων υπαλλήλων	7.500,00	4.216,88	7.500,00	7.500,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	2.200,00	855,42	2.200,00	3.100,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	500,00	221,30	500,00	600,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	7.500,00	3.805,67	7.500,00	9.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	2.300,00	1.257,41	2.300,00	2.300,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαίων	6.500,00	3.667,30	6.500,00	9.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.500,00	2.495,48	6.500,00	13.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.100,00	39.726,37	67.100,00	67.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	6.921,45	13.000,00	13.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) έκτακτων υπαλλήλων	13.000,00	6.921,45	13.000,00	13.000,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	15.400,00	5.874,73	14.400,00	14.400,00	0,00
6055.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ από αμοιβές καλλιτεχνών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περιβαλμής καθηγητών φυσικής Αγωγής	3.100,00	1.489,41	3.100,00	3.100,00	0,00
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών φυσικής Αγωγής	11.300,00	4.385,32	11.300,00	11.300,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.366,60	1.448,99	1.434,35	12.817,55	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.366,60	1.448,99	1.434,35	12.817,55	0,00
6063.0001	ΠΟΛΥΤΕΤΗΣ Λοιπές παροχές σε είδος (γάντια)	3.334,00	1,04	1,04	0,00	0,00

V_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 12 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για έτος 2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες Παραρτημάτων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γύδα και μέσα ατομικής προστασίας)	1.532,80	1.447,95	1.433,31	0,00	0,00
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γαλακτός	1.000,00	0,00	0,00	5.317,55	5.317,55
61	Αμοιβές στελεχών και τρίτων	113.743,72	30.233,48	86.266,80	95.743,72	95.743,72
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	96.350,00	26.116,58	78.350,00	78.350,00	78.350,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	96.350,00	26.116,58	78.350,00	78.350,00	78.350,00
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	78.350,00	26.116,58	78.350,00	78.350,00	78.350,00
6117.0005	Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία υποστήριξης Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Ταύρου - Μοσχάτου	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	17.393,72	4.116,90	7.916,80	17.393,72	17.393,72
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	17.393,72	4.116,90	7.916,80	17.393,72	17.393,72
62	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κανότητας	17.393,72	4.116,90	7.916,80	17.393,72	17.393,72
626	Παροχές τρίτων	96.999,90	22.051,63	48.137,20	100.000,00	100.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	94.999,90	21.684,05	48.137,20	98.000,00	98.000,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	56.999,90	7.049,40	15.537,20	60.000,00	60.000,00
6261.0002	Προμήθεια υλικών (σάβερου, αλουμινίου, ρολών) για το "Γ' ΔΗΜΟΤΕΙΟ" κτίριο	8.999,90	6.999,80	6.999,80	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	10.000,00	49,60	8.537,40	10.000,00	10.000,00
6261.0003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	14.591,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γυπιδίων	25.000,00	14.591,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	43,40	7.600,00	8.000,00	8.000,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μηχανημάτων	8.000,00	43,40	7.600,00	8.000,00	8.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	367,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.000,00	367,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6277.0001	Δαπάνες δαπάνες καθαρισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	204.800,00	65.512,46	131.809,24	263.766,21	263.766,21
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	137.800,00	54.178,34	97.781,24	147.800,00	147.800,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 13 από 40

17/12/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/12/2019	Ενιστάμενα μέχρι την 31/12/2019	Εκτελέσεις πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471	Εξόδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	3.238,71	28.532,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6471.0001	Εξόδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	3.238,71	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6471.0002	Εξόδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι (Ταύριος)	15.000,00	0,00	11.532,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6472	Εξόδα αθλητικών δραστηριοτήτων	18.000,00	5.740,65	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6472.0001	Εξόδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	5.740,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6472.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6473	Εξόδα οργανωτικής κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Εξόδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	89.800,00	45.198,98	61.249,24	89.800,00	89.800,00	0,00
6474.0001	Εξόδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού	24.800,00	23.735,52	23.735,52	24.800,00	24.800,00	0,00
6474.0002	Εξόδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κοίμησι πίας κλπ	13.000,00	5.063,72	5.063,72	13.000,00	13.000,00	0,00
6474.0003	Εξόδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0004	Καταβολή ημεμεστικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0005	Εξόδα εκδηλώσεων μοθητικού φεστιβάλ	12.000,00	6.510,00	7.750,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6474.0008	Κακαριών πρόγραμμα δημογραφικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	25.000,00	9.889,74	24.700,00	25.000,00	25.000,00	0,00
648	Εξόδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	67.000,00	11.334,12	34.028,00	115.968,21	115.968,21	0,00
6481	Εξόδα λειτουργίες συσσιτίων	67.000,00	11.334,12	34.028,00	115.968,21	115.968,21	0,00
6481.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	20.000,00	7.789,55	18.341,83	36.658,00	36.658,00	0,00
6481.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	45.000,00	3.544,57	15.686,07	79.308,21	79.308,21	0,00
6481.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019-2020: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019-2020: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για κοινωνικές δομές (Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημόσια κτίρια	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	64.500,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	64.500,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	64.500,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

V_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 14 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισμός για έτος 2019 31/12/2019	Ενταθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληρωθέντες Παροχές 31/12/2019	Εγκριθέντα	
7131.0002	Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος "WIFI 4EU" - Προμήθεια συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους μέσης και χαμηλής ταχύτητας για το Πολιτ. Κέντρο	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	62.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7135.0003	Λοιπός κεφαλακός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου 1ου-2ου Γυμνασίου Ταύρου	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια κομφορτών αλουμινίου για το κλειστό γυμναστήριο "ΑΙΟΛΟΥ"	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ήπιας και εκάσης για τα ηχητικά συστήματα του Πολιτιστικού Κέντρου "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	40.416,36	35.899,76	35.899,76	38.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	40.416,36	35.899,76	35.899,76	38.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.471,36	34.954,76	34.954,76	18.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	118,66	89,40	89,40	0,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	118,66	89,40	89,40	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.111,97	32.907,89	32.907,89	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.240,73	1.957,47	1.957,47	3.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	945,00	945,00	945,00	20.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες πηγών	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνες περιβατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.383.480,11	4.289.205,28	7.427.764,60	12.545.530,08	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.431.451,69	3.504.203,43	7.041.686,73	8.706.117,44	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.473.209,73	2.350.230,84	4.042.887,03	4.416.192,51	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	2.201.140,00	1.287.291,73	2.201.140,00	2.200.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.932.000,00	1.100.994,66	1.932.000,00	1.950.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	259.140,00	126.297,07	269.140,00	250.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	251.000,00	126.297,07	251.000,00	250.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση ελαφικού επιδόματος	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	598.040,00	254.737,19	508.040,00	730.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/12/2019	Ενταλέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	529.000,00	231.733,81	438.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	89.040,00	23.003,58	69.040,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	87.000,00	23.003,58	67.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	538.130,00	345.645,36	638.130,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	480.000,00	321.314,79	480.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	58.130,00	24.330,57	58.130,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	58.000,00	24.330,57	58.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6042.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	778.187,04	403.120,47	704.667,04	715.902,51	715.902,51	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πένες ΙΚΑ)	382.000,00	209.835,75	358.500,00	382.000,00	382.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	13.000,00	6.463,90	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΓΠΑ ΤΥΔΚΥ	8.000,00	3.009,13	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	93.000,00	51.749,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	56.000,00	31.814,56	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαίων	10.000,00	5.116,63	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Συνταξίας νέων	36.000,00	18.858,12	36.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Συνταξίας παλαίων	162.000,00	92.208,83	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6051.0012	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	4.000,00	817,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	165.000,00	76.014,74	115.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρωην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	165.000,00	76.014,74	115.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	166.000,00	84.569,98	166.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρωην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων	166.000,00	84.569,98	166.000,00	160.000,00	160.000,00	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)	65.157,04	32.700,00	65.157,04	67.802,51	67.802,51	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΥΠΔΥ	65.157,04	32.700,00	65.157,04	67.802,51	67.802,51	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	357.742,89	89.436,09	91.019,99	275.280,00	275.280,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	150.000,00	0,00	0,00	147.290,00	147.290,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/12/2019	Ενταθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληκτικές Πληρωμές 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	150.000,00	0,00	0,00	142.290,00	142.290,00	0,00
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6062	Εξοδα κρήνης αποβιομένων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν. 118/81)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	202.742,69	89.436,09	91.019,99	125.000,00	125.000,00	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	13.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια γάλακτος	22.186,09	22.137,24	22.137,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	20.000,00	1.338,56	3.720,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) ΔΟΣΗ 2019	67.566,80	65.960,29	65.162,99	0,00	0,00	0,00
6063.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια γάλακτος	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6063.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αεικτών και τρίτων	466.716,00	142.168,59	268.431,96	647.217,04	647.217,04	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	56.884,00	1.359,04	2.988,40	115.800,00	115.800,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	56.884,00	1.359,04	2.988,40	115.800,00	115.800,00	0,00
6117.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεσίων υδραυλικής	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6117.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019 Δαπάνες καθαρισμού φρεσίων υδραυλικής	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	3.000,00	1.359,04	2.988,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή υπηρεσιών. Οικον. Συμβ. με στόχο την οικον. ανάλυση της προδ. ανακαταστ. συστήμ. ηλεκτρομ. οδών & κοινοχρ. χώρων του Δήμου & τη διεξ. χρηματοδ. μοντέλων για βέλτιστη εξοικον. πόρων.	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες Γεωγραφικών Πληροφοριών Ακίνητου	10.484,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0006	Παρακολούθηση δράσεων Συμφώνου Δημάρχων	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	68.632,00	4.216,00	8.432,00	124.400,00	124.400,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	68.632,00	4.216,00	8.432,00	124.400,00	124.400,00	0,00
6142.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή συμβουλ. υπηρεσιών από τεχν. σύμβουλο για την υποστήριξη-επιμόρφωση στο πλαίσιο της αρθρολογικής διαχείρισης στόλου κρατικών αυτοκινήτων για περιορισμό δαπανών-εξοικονόμηση πόρων.	8.432,00	4.216,00	8.432,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία κινητού Προσώπου Σημείου	60.200,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0003	Δημιουργία σταθερού τριτοσυν σημείου	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
6142.0004	Δημιουργία γραμμών ανακύκλωσης σε σχολεία και άλλου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
615	Έξοδα βελτίωσης και εσωτερικής	240.000,00	136.593,55	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6151	Δαπάνες τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) για την εισαγωγή τελών και φόρων	240.000,00	136.593,55	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	91.200,00	0,00	17.011,56	167.017,04	167.017,04	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	91.200,00	0,00	17.011,56	167.017,04	167.017,04	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προσπολογισθείναι μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού ουστηρίματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0003	Δαπάνες στήριξης οχημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισιτηρίων παραγγελιών	10.000,00	0,00	8.938,60	24.800,00	24.800,00	0,00
6162.0005	Σύστημα ανασφάλισης απαριθμίων εκδοχών - καταβαλλόμενων κατασκευών για εντοπισμό αυτών σε εγκαταστάσεις τρεπασμένης αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, αξιολόγησης και επεξεργασίας	24.800,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6162.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Σύνταξη σχεδίου δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6162.0007	Διενέργιση συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα αποδοχής τεχνολογιών, αλλαγής καυσίμων και ανασφάλισης αποβλήτων. Προσχεδιασμός φακέλου ευρωπαϊκού προγράμματος σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας	18.600,00	0,00	7.072,96	11.527,04	11.527,04	0,00
6162.0008	Καθαρισμός και εξύγιανση χώρου για λόγους πυρασφάλειας και δημόσιας υγείας	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.204.658,67	668.788,93	950.079,80	1.350.143,20	1.350.143,20	0,00
621	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	643.943,98	900.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	900.000,00	643.943,98	900.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	14.364,93	29.221,98	45.000,00	45.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.123,93	4.659,19	15.000,00	15.000,00	0,00
626	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	12.241,00	24.562,79	30.000,00	30.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	264.568,67	10.480,02	20.857,82	355.143,20	355.143,20	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	31.764,72	8.528,72	17.983,72	35.552,20	35.552,20	0,00
6262.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	954,72	954,72	954,72	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - Πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση πύλων	24.800,00	7.564,00	17.019,00	7.752,20	7.752,20	0,00
6262.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πύλων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	110.793,95	1.931,30	1.931,30	170.793,60	170.793,60	0,00
6263.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.793,95	531,30	531,30	0,00	0,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0003	Δαπάνες εκδόσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχυογράφων	2.000,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0004	Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	0,00	99.993,80	99.993,80	0,00
6263.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	82.200,00	0,00	0,00	59.997,40	59.997,40	0,00
6264.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	60.000,00	0,00	0,00	59.997,40	59.997,40	0,00
6264.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	242,32	17.000,00	17.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή καθόν, χειραρμάνων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	242,32	15.000,00	15.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφορμών λογισμικού	31.000,00	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	Μεταπώληση και μηχανογράφηση επεξεργασία στοιχείων λογισμικού διαχείρισης Δημοτικών Τεχνών, Δημοτικού Φόρου, ΤΑΠ	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
63	Φοροι - Τέλη	30.000,00	2.571,00	17.571,00	27.000,00	27.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	30.000,00	2.571,00	17.571,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	25.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	25.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6323	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	5.000,00	2.571,00	2.571,00	7.000,00	7.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.000,00	0,00	992,00	34.985,40	34.985,40	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	5.000,00	0,00	992,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	0,00	992,00	7.000,00	7.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	21.000,00	0,00	0,00	27.985,40	27.985,40	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	21.000,00	0,00	0,00	27.985,40	27.985,40	0,00
6495.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Τέλη απόρριψης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφισμών κατασκευών	15.000,00	0,00	0,00	14.885,40	14.885,40	0,00
6495.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Έκδοση αδειας διαχείρισης αστεριών αποβλήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6495.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Τέλη απόρριψης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφισμών κατασκευών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.087.789,39	364.636,06	676.182,79	971.425,39	971.425,39	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	67.310,52	15.952,10	21.037,34	55.025,39	55.025,39	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	3.783,24	0,00	3.783,24	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	63.527,28	15.952,10	17.254,10	45.025,39	45.025,39	0,00
6635.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6635.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	14.535,28	14.269,50	14.269,50	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 19 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλμένα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6635.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια πλαστικών σακών απορριμμάτων	35.000,00	0,00	2.984,60	34.989,99	34.989,99	0,00
6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	1.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.025,40	10.025,40	0,00
664	Καύσιμα και λίπαντικά	560.000,00	184.032,47	390.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λίπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	560.000,00	184.032,47	390.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών απορρίψεως για κάδους, απορριμματοφόρα, λακές αγοράς	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	235.354,71	135.336,73	136.021,29	175.000,00	175.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	235.354,71	135.336,73	136.021,29	175.000,00	175.000,00	0,00
6662.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σίδεραιστοί, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	35.501,28	35.501,25	38.501,25	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια αβιρών εμποδίων κολωνάκων	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	83.907,21	83.889,24	83.606,60	0,00	0,00	0,00
6662.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κ.λπ.	2.846,24	2.846,24	2.846,24	0,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια πύλων και ηλεκτρικών τινάκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια αναλαμπών αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων	3.000,00	0,00	967,20	4.000,00	4.000,00	0,00
6662.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σίδεραιστοί, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	160.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - κοιν. χώρους κ.λπ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σίδεραιστοί, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0015	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους, πλατείες, κοινοχρήστους χώρους κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	184.124,16	29.314,78	129.124,16	214.400,00	214.400,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	184.124,16	29.314,78	129.124,16	214.400,00	214.400,00	0,00
6671.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια ελαστικών	44.124,16	7.863,20	44.124,16	0,00	0,00	0,00
6671.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6671.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	110.000,00	21.651,58	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6671.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτήρια	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για σχήματα	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροαυτικών επισκευής οχημάτων (πλήν ανταλλακτικών)	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.153.177,90	345.827,99	1.085.442,15	1.259.153,90	1.259.153,90	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.153.177,90	345.827,99	1.085.442,15	1.259.153,90	1.259.153,90	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.153.177,90	345.827,99	1.085.442,15	1.259.153,90	1.259.153,90	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.030.080,00	271.059,24	962.344,25	1.106.056,00	1.106.056,00	0,00
6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΜΑ για υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχολείου)	100.000,00	58.270,25	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	23.097,90	16.498,50	23.097,90	23.097,90	23.097,90	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.742.535,08	126.349,92	126.537,04	2.673.000,00	2.735.300,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.742.535,08	126.349,92	126.537,04	2.673.000,00	2.673.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.742.535,08	126.349,92	126.537,04	2.673.000,00	2.673.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	103.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	2.000,00	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 συνεργείων αυτοκινητών	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεκατευθ. βραχίονα και συνδυαστικό εξοπλισμό (κάλυψη υπολοίπου κόστους από επιχορήγηση προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ")	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.600.254,60	23.454,60	23.454,60	2.349.500,00	2.349.500,00	0,00
7132.0001	ΝΕΑ Προμήθεια τριών μηχανημάτων (τύπου pick-up)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7132.0006	ΝΕΑ Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου τριεξωνικού φορτηγού (Μ.Φ. 28tn)	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
7132.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια μικρού φορτηγού τύπου BOB CAT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7132.0008	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υδροφορτού οχήματος δεξαμενής 10 κ.μ.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7132.0009	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια μηχανήματος αρθρωτού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων	23.454,60	23.454,60	23.454,60	0,00	0,00	0,00
7132.0011	ΝΕΑ Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132.0012	ΝΕΑ Προμήθεια δικύκλων μοτοσυκλετών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132.0013	ΝΕΑ Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γιγανό και αρπάγη (Μ.Φ. 19tn)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7132.0014	ΝΕΑ Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κ.μ.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/12/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπλησθέντες πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0015	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια απορριμματοφόρων 16 κυβικών	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
7132.0016	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου τρέσας 24m3	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
7132.0018	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια τρακτορα με κοντινέρ 40hp	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
7132.0019	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια δύο λεωφορείων για τις ανάγκες του Δήμου	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00	0,00
7132.0020	Προμήθεια ενός λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικά 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	125.884,48	102.895,32	103.082,44	201.000,00	201.000,00	0,00
7135.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια καθών απορριμμάτων	99.820,00	98.084,00	98.084,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια χειρομυδίων καλαθών κλπ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	4.811,32	4.998,44	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0008	ΝΕΑ Προμήθεια αναρροφητικών αερίων για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλυστικής	64,48	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια ρηκίων φανών επσημάνσης κινδύνου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καθών απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
73	Έργα	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/Μού κοινής χρήσης	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και εορταστικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
7413.0001	Έρευνα σκοπιμότητας για τη διαχείριση αποβλήτων & Ηλεκτρονική διαχείριση Παραγόμενων αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7413.0002	Μελέτη προέλευσης - προορισμού μετακινήσεων για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή της Δημοτικής Συγκοινωνίας στις ανάγκες του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.184.489,34	250.651,91	259.540,83	1.104.112,64	1.104.112,64	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	312.782,01	258.651,91	259.540,83	210.000,00	210.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	312.782,01	258.651,91	259.540,83	205.000,00	205.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.496,38	63.532,49	64.421,41	55.000,00	55.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	49.691,32	49.210,95	49.210,95	55.000,00	55.000,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	16.805,06	14.321,54	15.210,46	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός ντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	76.800,65	64.388,41	64.388,41	70.000,00	70.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	170.484,98	130.731,01	130.731,01	80.000,00	80.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισηγτηζώντων εισηγτηζώντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	871.707,33	0,00	0,00	894.112,64	894.112,64	0,00
851	Προβλέψεις μη εισηγτηζώντων εισηγτηζώντων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	871.707,33	0,00	0,00	894.112,64	894.112,64	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισηγτηζώντων εισηγτηζώντων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	871.707,33	0,00	0,00	894.112,64	894.112,64	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	55.538,94	15.022,01	15.022,01	30.000,00	30.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.538,94	15.022,01	15.022,01	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	55.538,94	15.022,01	15.022,01	30.000,00	30.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	55.538,94	15.022,01	15.022,01	30.000,00	30.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	55.538,94	15.022,01	15.022,01	30.000,00	30.000,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου	55.538,94	15.022,01	15.022,01	30.000,00	30.000,00	0,00
7312.0003	Κατασκευή εξωτερικών δικτύων άρδευσης για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.530.403,89	860.932,16	1.407.992,08	3.814.853,08	3.814.853,08	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.360.844,27	468.931,63	768.034,19	1.050.987,34	1.050.987,34	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	742.330,70	441.192,85	711.985,95	891.999,10	891.999,10	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	587.120,00	361.810,75	587.120,00	427.000,00	427.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	587.120,00	361.810,75	587.120,00	427.000,00	427.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.120,00	8.297,58	25.120,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00	8.297,58	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση ελλογικού επιδόματος	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	112.950,00	65.176,80	110.660,38	123.250,00	123.250,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	112.950,00	65.176,80	110.660,38	123.250,00	123.250,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τακτικού προσωπικού	3.000,00	1.710,38	1.710,38	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΛΑΥ παλαίων υπαλλήλων	14.500,00	8.537,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΛΑΥ νέων υπαλλήλων	1.800,00	923,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων	3.500,00	1.885,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων	12.000,00	8.711,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 23 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλμένα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ τομ. επικ. ΤΣΜΕΔΕ νέων	3.000,00	1.682,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	1.200,00	649,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	19.000,00	11.174,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6051.0010	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βορέων παλαίων	700,00	380,45	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ νέων	11.500,00	6.463,28	11.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ νέων	4.500,00	2.406,04	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη νέων	5.000,00	2.694,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη παλαίων	33.000,00	19.856,87	33.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6051.0015	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βορέων νέων	250,00	119,91	250,00	250,00	250,00	0,00
606	Παραπρόσμενες παροχές (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	42.260,70	14.295,57	14.205,57	41.749,10	41.749,10	0,00
6061	Παροχές ένδυσης	20.000,00	0,00	0,00	14.226,52	14.226,52	0,00
6061.0001	Προμήθεια μέσων προστασίας	20.000,00	0,00	0,00	14.226,52	14.226,52	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	22.260,70	14.205,57	14.205,57	27.522,58	27.522,58	0,00
6063.0001	Προμήθεια γαλάκας	2.800,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γαλάκας	3.000,00	0,00	0,00	15.522,58	15.522,58	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γύλα και μέσα απομικτής προστασίας)	14.460,70	14.205,57	14.205,57	0,00	0,00	0,00
61	Λοιπές παροχές σε είδος	354.472,89	19.628,90	19.628,90	287.080,00	287.080,00	0,00
611	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	209.264,97	0,00	0,00	232.260,00	232.260,00	0,00
6117	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	209.264,97	0,00	0,00	232.260,00	232.260,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες για την ανάδειξη διατηρητέας οικίας Βρασάλου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και ένταξη έργων του Δήμου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και την παρακολούθηση αυτών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου (Μισοαύλη 42) Δ.Κ. Μοσχάτου (Βασιλειάκος κτήριο)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες για την καταρτίση σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες επίστασης υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & Δεσφίσεων Πολυενομητικών Δεδομένων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0006	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής λειτουργίας της περιοχής και τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών αναβάθμισης του επιπέδου ασφαλείας στις θέσεις αυτών	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
6117.0009	Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περβόλας" της Δ.Κ. Ταύρου για την αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος πλάνου πολεοδομικού σχεδιασμού και οργάνωσης των υπηρεσιών της	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 24 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/12/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκτελεσθέντα 31/12/2019	Εγκριθέντα	
6117.0010	Καταγραφή ποσ. διδομένων υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και θεμελιωμένων κοινόχ. χώρων της περιοχής "Περβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου για την αξιολόγηση της εφαρμογής ενεργημένου ρυμοτομικού σχεδίου ιδιαίτερα ως προς τους κοινόχ. και κοινόχ. χώρους	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6117.0015	Έλεγχος στοιχείων Πρωτογενούς Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6117.0021	Αξιολόγηση του παλαιού εφαρμογής του Πολεοδομικού σχεδιασμού στον Ελαιώνα και συμβατότητα με το Νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο Αθήνας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6117.0023	Συντήρηση των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου "Σπύρος Γιαλαμπίδης" Δ.Κ. Ταύρου.	51.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0030	Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση δράσεων Α.Π.Ε. & βελτίωση της αποδοτικότητας σε κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου & την υποβολή προτάσεων σε νέο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΧ.	54.260,00	0,00	0,00	14.260,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	145.207,92	19.628,90	19.628,90	54.800,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141.0001	Ερευνητικό πρόγραμμα - Εφαρμογή νέων τεχνολογιών της αεριομετρίας συμπεριφοράς κτιρίων σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές συνθήκες	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	116.207,92	19.628,90	19.628,90	54.800,00	0,00
6142.0001	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	1.807,82	498,48	498,48	0,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες συντήρησης οριζόντιες σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	20.000,00	19.130,42	19.130,42	0,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιες σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6142.0004	Εκδοση πιστοποιητικού Υ.Δ.Ε. - Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Συνδυασή σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	134.062,65	1.103,60	2.210,00	73.600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	134.062,65	1.103,60	2.210,00	73.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	42.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση-επισκευή μόνωσης κτιρίων του Δήμου	42.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	89.400,00	1.103,60	2.210,00	73.600,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση, υποσταθμών Μέσης Τάσης	10.000,00	1.103,60	2.210,00	10.000,00	0,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολώνια)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου "Σπύρος Γιαλαμπίδης" Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6262.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολώνια κ.λπ)	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0010	Εργασίες Συντήρησης διατάξεων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνα την 31/12/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληρωθείς Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129.978,03	5.005,28	34.199,34	98.328,24	98.328,24	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	759,28	759,28	3.000,00	3.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	759,28	759,28	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	126.978,03	4.247,00	33.440,06	95.328,24	95.328,24	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	39.131,96	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6661.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια μονωτικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών σιδήρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0006	"Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση του αλφαιού χώρου του παιδικού σταθμού στην οδό Πιλάου & Ιεράδου"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	87.846,47	4.247,00	33.440,06	60.328,24	60.328,24	0,00
6662.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	5.844,73	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών	4.804,74	0,00	4.804,74	0,00	0,00	0,00
6662.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια στοιμίου σκυροδέματος	24.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 2019 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	6.000,00	0,00	2.480,00	5.555,20	5.555,20	0,00
6662.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 2019 Προμήθεια οικοδομικών υλικών	22.000,00	0,00	0,00	21.773,04	21.773,04	0,00
6662.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια στοιμίου σκυροδέματος	22.000,00	0,00	21.808,32	22.000,00	22.000,00	0,00
6662.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6662.0009	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.010.192,89	243.303,88	489.271,24	2.732.865,74	2.732.865,74	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	83.998,01	0,00	0,00	130.998,00	130.998,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	83.998,01	0,00	0,00	130.998,00	130.998,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	78.998,01	0,00	0,00	125.998,00	125.998,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια ειδικών κινών για τη σήμανση των οδών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλάκης"	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πινακίδων για δημόσιους χώρους	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.00012	Προμήθεια παλάμινων σηματοδοτών	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.00014	Προμήθεια εξοπλισμού Γρανιδείου Ιδρύματος για τη δημιουργία Κέντρου Κάλυψης Κοινωνικών Αναγκών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.00015	Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων για τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Ε.Π. "Αττική 2014-2020)	69.998,00	0,00	0,00	69.998,00	69.998,00	0,00
73	Έργα	5.770.711,81	207.362,62	453.329,98	2.442.325,94	2.442.325,94	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.329.893,04	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	300.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7311.0004	Δημιουργία μόνιμου μουσείου Μεσσηνιακού Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-Τριώνη δ'ημοτ. εφευαία, αίθουσας ΚΕΠ & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	300.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων υδρεύσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.029.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0001	Επέκταση αντιληπτικών έργων στις Δ.Κ. Μοσχάτου-Ταύρου	2.029.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή απορριπτικών προαποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδεδεστων οικητων στις οδους Χρ. Σμύρνης και Μοκρογιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου	29.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	358.860,09	79.236,00	168.860,33	259.895,83	259.895,83	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,02	0,00	0,00	78.180,13	78.180,13	0,00
7321.0005	Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετόχιε στη Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0007	Προσθήκη αίθουσας 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 και τμήματος βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	78.180,11	78.180,11	0,00
7322	Πατέρες πύργα παιδότοποι	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7322.0001	Κατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Σολωμού και Λυκούργου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	90.860,05	52.576,00	52.576,00	30.000,01	30.000,01	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	0,00	0,00	0,00
7323.0003	Διάνοξη νέων οδών - κατασκευή οδών του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0004	Διανομή κυκλικού κόμβου 25ης Μαρτίου - Αναξάνορα - Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης - Επταλόφου - Κορυζή. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις πεζοχώδης Εσταυρωμένου	60.660,03	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	57.000,00	26.660,00	50.344,00	6.656,00	6.656,00	0,00
7324.0002	Ημετεροδρομία οδού Αρχιτεκτονόβου Σπυριδούλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκη έως Πύργου	57.000,00	26.660,00	50.344,00	6.656,00	6.656,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	211.000,01	0,00	65.940,33	145.059,68	145.059,68	0,00
7326.0003	Διανομή οικόπεδου Γλάσ σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	181.000,00	0,00	65.940,33	115.059,67	115.059,67	0,00
7326.0004	Κατασκευή πεζογέφυρας οδού Πιεραιάς στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/12/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2019	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0005	Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μικεδονίας ΔΚ Τάυρου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.082.458,66	128.126,62	284.469,65	2.182.430,10	2.182.430,10	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	994.103,02	0,00	24.614,00	283.003,03	283.003,03	0,00
7331.0001	Αντικατάσταση υφιστάμενων σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0004	Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στα κτίρια του Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	750.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τημ. Ευγενικού της Δ.Κ. Τάυρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0006	Επενδύσεις εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχολικά κτίρια	74.400,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7331.0008	Ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ.Κ. Τάυρου του Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0013	Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης στο Δημαρχείο Μοσχάτου	25.000,00	0,00	24.814,00	0,00	0,00	0,00
7331.0018	Αποκατάσταση καθίζησης - διαμόρφωση αυλίου χώρου 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Τάυρου	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0023	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλικών χώρων και λοιπές δράσεις	63.003,00	0,00	0,00	63.003,00	63.003,00	0,00
7331.0025	Συντήρηση - αναβάθμιση κτίριου Πνευματικού Κέντρου (Χρ. Σιμόννης και Αγ. Κωνίνου) Δ.Κ. Μοσχάτου	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι	1.491.669,03	17.706,27	49.232,14	1.494.314,94	1.494.314,94	0,00
7332.0002	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Τάυρο με δημιουργία δημόσιου υπεραστικού πάρκου προσέγγισης με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7332.0003	Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναζωγόρα Δ.Κ. Τάυρου	28.689,01	17.706,27	17.706,27	0,00	0,00	0,00
7332.0005	Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σιμόννης & Επταλόφου (πρώην Σφαγείων) Δ.Κ. Τάυρου	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0006	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης	585.000,00	0,00	31.525,87	553.474,13	553.474,13	0,00
7332.0007	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	60.000,00	0,00	0,00	90.840,80	90.840,80	0,00
7332.0008	Αναβάθμιση πρασίνου Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0009	Συντήρηση & Επισκευή πλατειών & κοινοχρήσιμων χώρων του Δήμου.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	206.335,61	83.140,35	154.203,51	102.132,12	102.132,12	0,00
7333.0001	ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020 Συντήρηση οδοστρώματων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333.0004	Διαμόρφωση οδών Αλέκου Παναγιώλη και Μυρακτής σε δρόμους ήπιος κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0005	Συντήρηση, επισκευή φθαρών δημοτικών οδών	206.335,61	83.140,35	154.203,51	52.132,10	52.132,10	0,00
7333.0010	Ανακατασκευή Λιμν. Ειρήνης με κατασκευή νησίδας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7334	Πεζοδρόμια	250.000,00	27.280,00	56.420,00	213.580,00	213.580,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου -Δημοτεχνία πρόσβασης ΑΜΕΑ.	250.000,00	27.280,00	56.420,00	193.580,00	193.580,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 28 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7334.0002	ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020 Ανακατασκευή-συντήρηση πεζοδρομίων σε διαφορετους δρόμους του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροϋψωτισμού κοινής χρήσεως						
7335.0003	Ηλεκτροϋψωτισμός γιγέδου "Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Εργασίες συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου	130.351,02	0,00	0,00	89.400,01	89.400,01	0,00
7336.0005	Κυκλοφορ. παρεμβ. & ρυθμίσεις σε περιοχές σχολ. συγκροτ. (κατακορ. & ορίζοντ. σημάδια για πρόσβαση σε σχολ. συγκροτ. - παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα των σχολ. συγκροτ. ΑΜΕΑ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0007	Συντήρηση δαπέδων ανοικτών γηπέδων σχολικών κτιρίων του Δήμου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0008	Κατασκευή πεζοδρομίων σε δημοτικούς χώρους	8.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0009	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0010	Συντήρηση - διαμόρφωση εύλειων χώρων σε σχολικά κτίρια του Δήμου	49.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0011	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε λαμπητικές εγκαταστάσεις	74.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	186.453,07	35.941,26	35.941,26	159.541,80	159.541,80	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	138.183,07	35.941,26	35.941,26	142.241,80	142.241,80	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	45.000,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7411.0002	Μελέτη για την ανακαίνιση διατηρητέας Οικίας Βασιλάου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0003	Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής Στάτικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την υδατοδότηση και ανακατασκευή Γρανιδίου δρόμου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7411.0004	Μελέτη στατικής επάρκειας (Έρευνα και δοκιμές κατασκευής και μη κατασκευής- αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης στο κτίριο του Γρανιδίου)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0005	Ανέγερση βρεφονηπιακού στο οικόπεδο Μετόχι στη Δ.Κ. Ταύρου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0007	Εδαφοτεχνικές μελέτες σε οικόπεδα του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	63.183,04	35.941,26	35.941,26	12.241,78	12.241,78	0,00
7412.0001	Έλεγχος στατικής επάρκειας - Μελέτη αποκατάστασης στοιχείων γεφυρών ρέματος "Προφήτη Δανιήλ" στη Δ.Κ. Ταύρου	15.000,00	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	48.183,04	35.941,26	35.941,26	12.241,78	12.241,78	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	30.000,01	0,00	0,00	130.000,01	130.000,01	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7413.0003	Τοπικά χωρικά σχέδια	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0009	Μελέτη για δημιουργία μνημείου αγωνιστών αδού Χαμοστέρνας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0013	Μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων στην περιοχή ελαιώνα ΔΚ Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0016	Μελέτες πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00

v. 002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 29 από 40

17/12/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Ανεμορφώσις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληκτικές πληρωμές 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγερθέντα	
7422	Δαπάνες κατεδάφισης 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 κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	159.366,73	150.696,65	150.696,65	31.000,00	31.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	159.366,73	150.696,65	150.696,65	31.000,00	31.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.037,52	50.367,44	50.367,44	31.000,00	31.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.765,12	12.085,04	12.085,04	15.000,00	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμηθευτών αναλωσίμων	38.282,40	38.282,40	38.282,40	15.000,00	15.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	100.329,21	100.329,21	100.329,21	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	100.329,21	100.329,21	100.329,21	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	961.888,60	504.793,00	782.160,97	1.297.199,28	1.297.199,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	734.065,68	364.848,03	593.628,79	896.667,01	896.667,01	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	482.355,72	262.606,19	450.112,62	494.952,55	494.952,55	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	372.610,00	213.238,76	371.410,00	371.200,00	371.200,00	0,00
6011	Γραμμές αποδοχών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά πακέτα επιδόματος)	365.000,00	213.238,76	366.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.610,00	0,00	5.410,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	66.200,00	36.864,81	66.200,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.200,00	36.864,81	66.200,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	10.000,00	5.435,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	3.000,00	1.502,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕφΚΑ ΟΓΑΔ ΤΥΔΚΥ	1.000,00	533,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕφΚΑ ΕΟΠΥΥ	16.000,00	9.158,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕφΚΑ σύνταξης παλαίων	28.000,00	15.854,15	28.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕφΚΑ σύνταξης νέων	7.700,00	4.381,60	7.700,00	11.000,00	11.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	43.545,72	12.502,62	12.502,62	44.752,55	44.752,55	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	43.545,72	12.502,62	12.502,62	44.752,55	44.752,55	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	2.650,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v.002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 30 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος	1.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	20.000,00	0,00	19.990,66	19.990,66	0,00
6063.0004	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063.0005	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	13.068,10	12.502,62	0,00	0,00	0,00
6063.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος	4.000,00	0,00	10.761,89	10.761,89	0,00
6063.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	69.332,82	34.553,59	145.313,26	145.313,26	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	40.080,90	24.281,68	43.413,36	43.413,36	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκπαιδευτικών ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.080,90	24.281,68	43.413,36	43.413,36	0,00
6117.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης ζώων	15.000,00	2.408,08	11.353,44	3.613,36	0,00
6117.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	24.060,90	21.873,60	0,00	0,00	0,00
6117.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	1.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης ζώων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	26.271,92	10.271,91	96.899,90	96.899,90	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	26.271,92	10.271,91	96.899,90	96.899,90	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6142.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Καταπολέμηση της πυτιοκώμης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	10.271,92	10.271,91	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Δαπάνες κτηνηνικού προγράμματος για τη διαχείριση κοινωφώνων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρηστικών χώρων	2.000,00	0,00	19.899,90	19.899,90	0,00
6142.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυτιοκώμης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020 Καταπολέμηση της πυτιοκώμης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρηστικών χώρων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142.0008	Δαπάνες κτηνηνικού προγράμματος διαχείρισης κοινωφώνων στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	117.643,10	55.062,73	137.050,10	137.050,10	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	43.639,88	30.580,93	55.639,88	55.639,88	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	43.639,88	30.580,93	55.639,88	55.639,88	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 31 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείν μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6213.0001	Υδρομση κοινόχρηστων χώρων	38.000,00	27.281,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6213.0002	Παρακαταθήκη ΕΥΔΑ/Π από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)	5.639,88	3.288,83	5.639,88	5.639,88	5.639,88	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.003,22	24.481,80	36.754,40	81.410,22	81.410,22	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.257,73	6.763,95	10.257,70	0,00	0,00	0,00
6261.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρηστικών χώρων	10.257,73	6.763,95	10.257,70	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	63.745,49	17.717,85	26.496,70	81.410,22	81.410,22	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντιβρυανών	3.333,12	3.333,12	3.333,12	0,00	0,00	0,00
6262.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση αντιλασπασίων του Δήμου	11.929,57	11.929,53	11.929,53	0,00	0,00	0,00
6262.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου αρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	3.682,80	2.455,20	3.682,80	0,00	0,00	0,00
6262.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση αντιβρυανών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή αντιλασπασίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0010	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση κι επισκευή αντιλασπασίων του Δήμου	24.800,00	0,00	7.551,25	16.448,70	16.448,70	0,00
6262.0011	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση αντιβρυανών	20.000,00	0,00	0,00	19.981,52	19.981,52	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.734,04	12.625,62	14.685,76	119.351,10	119.351,10	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.302,81	7.963,19	7.963,19	35.000,00	35.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.302,81	7.963,19	7.963,19	35.000,00	35.000,00	0,00
6662.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	9.302,81	7.963,19	7.963,19	35.000,00	35.000,00	0,00
6662.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	9.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.456,72	3.074,80	3.074,80	20.000,00	20.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.456,72	3.074,80	3.074,80	20.000,00	20.000,00	0,00
6672.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων προσώπου	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6672.0003	ΠΟΛΥΤΕΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων προσώπου	3.456,72	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	37.974,51	1.587,53	3.647,77	64.351,10	64.351,10	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρύλλιων	32.974,51	1.587,53	3.647,77	59.351,10	59.351,10	0,00
6692.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπώματος, τύρφης βελτιωτικών εδαφών, γλαστρών και πασσαλίων	12.974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρύλλιων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6692.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπώματος, τύρφης βελτιωτικών εδαφών, γλαστρών και πασσαλίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6692.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρύλλιων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	20.000,00	1.587,53	3.647,77	14.351,10	14.351,10	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για το έτος 2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωμένοι Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	133.279,22	45.736,01	94.523,13	370.532,27	370.532,27	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.763,88	17.814,46	19.012,30	206.532,27	206.532,27	0,00
713	Προμήθειες παγίων	50.763,88	17.814,46	19.012,30	206.532,27	206.532,27	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.021,88	3.021,88	3.021,88	25.000,00	25.000,00	0,00
7131.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνας	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7131.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνας	3.021,88	3.021,88	3.021,88	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	42.742,00	14.792,58	15.990,42	181.532,27	181.532,27	0,00
7135.0001	Προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών, αστακά εξοπλισμού πόλης, αθλητικών οργάνων σχολικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	0,00	151.732,27	151.732,27	0,00
7135.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα	14.942,00	14.792,58	14.792,58	0,00	0,00	0,00
7135.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	1.197,84	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	82.515,34	27.921,55	75.310,83	164.000,00	164.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	82.515,34	27.921,55	75.310,83	164.000,00	164.000,00	0,00
7332	Πατείες - πάρκα - Παιδότοποι	31.667,46	21.700,82	26.667,46	74.000,00	74.000,00	0,00
7332.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	5.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7332.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	26.667,46	21.700,82	26.667,46	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.847,88	6.220,73	48.643,37	90.000,00	90.000,00	0,00
7336.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση χώρων πρασίνας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7336.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικού Γηπέδου Σπ. Γαλαμπόδη	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου ΣΠ. ΓΑΛΑΜΠΟΔΗΣ	8.425,24	6.220,73	6.220,73	40.000,00	40.000,00	0,00
7336.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση χώρων πρασίνας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	42.422,64	0,00	42.422,64	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	94.643,70	94.209,05	94.209,05	30.000,00	30.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	94.643,70	94.209,05	94.209,05	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	94.643,70	94.209,05	94.209,05	30.000,00	30.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.365,55	1.173,71	1.173,71	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	1.365,55	1.173,71	1.173,71	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	82.363,10	82.120,29	82.120,29	20.000,00	20.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	10.915,05	10.915,05	10.915,05	10.000,00	10.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,07	0,00	0,00	300.000,03	300.000,03	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 33 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί ντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		0,07	0,00	300.000,03	300.000,03	0,00
73	Έργα		0,07	0,00	300.000,03	300.000,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαστίου Αναφ		0,07	0,00	300.000,03	300.000,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ		0,07	0,00	300.000,03	300.000,03	0,00
7341.0001	Ανακατασκευή Γρανιδίου Ιδρύματος για τη δημιουργία Κέντρου Καλλιψίας Κοινωνικών		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0004	Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών		0,01	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7341.0006	Αναβάθμιση υποδομών Κοινωνικής Πρόνοιας - παιδικών χαρών		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0008	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων Δ.Κ. Ταύρου		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0009	Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Μοσχάτου		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0010	Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Μοσχάτου		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	105.000,04	99.200,00	99.200,00	0,03	0,03	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		105.000,04	99.200,00	0,03	0,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		105.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων		105.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός		105.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου		105.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα		0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαστίου 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
7341.0003	Ανάδειξη αρχαιολογικών παραλλήλων γραμμών ΗΣΑΠ στη Δ.Κ. Μοσχάτου		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μισαήλη 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 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	130.000,01	0,00	0,00	130.000,01	130.000,01	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		130.000,01	0,00	130.000,01	130.000,01	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 34 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντα 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα Εγκεκριθέντα	
7131.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (πρόσθετα μηχανήματα έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού), πρόσθετα καλοθερμόφρα σχήματα σε ύψος εργοστασίου καλαβού 20 μέτρων	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
7131.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", (πρόσθετα μηχανήματα έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού), πρόσθετα καλοθερμόφρα σχήματα σε ύψος εργοστασίου καλαβού 20 μέτρων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναρ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
7341.0008	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξασφάλιση ενέργειας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	527.400,08	3.221,05	0,00	1.047.813,17	1.047.813,17
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	527.400,08	3.221,05	0,00	1.047.813,17	1.047.813,17
71	Ανορθές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	217.000,01	0,00	0,00	384.050,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	217.000,01	0,00	0,00	384.050,00	0,00
7135	Λοιπές εξοπλισμός	217.000,01	0,00	0,00	384.050,00	0,00
7135.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγαστρών στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών, αστικών εξοπλισμού πόλης, αθλητικών οργάνων σχολικών εγκαταστάσεων και κοινοτήτων χωριών	0,00	0,00	0,00	167.050,00	0,00
73	Έργα	310.400,07	3.221,05	0,00	663.763,16	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	310.400,07	3.221,05	0,00	663.763,09	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	190.400,00	3.221,05	0,00	190.400,02	0,00
7331.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις	190.400,00	3.221,05	0,00	190.400,00	0,00
7331.0002	Κατασκευή ρομπότων και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7331.0003	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7332	Πλατείες, πάρκα, παιδοτόποι	0,01	0,00	0,00	353.363,02	0,00
7332.0001	Ολοκληρωμένη αναπλάση περιοχής Ο.Τ. 16	0,01	0,00	0,00	353.363,00	0,00
7332.0002	Ανοκατασκευή πλατείας Αιταλίας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7332.0003	Ανοκατασκευή πλατείας Αγίας Σοφίας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	120.000,00	0,00	0,00	120.000,05	0,00
7336.0001	Κατεργασίες εργοστασίου ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 35 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθείς πληρωθέντων 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0002	Επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σε μικρές γέφυρες του χωριού "Προφήτη Δανιήλ"	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7336.0003	Ανάπλαση - αξιοποίηση χώρου π. Σφηγίων Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0004	Διαμόρφωση χώρου βόρεα του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Θεσσαλονίκης από Αγ. Σαράντα έως οδό Αρχ. Σπυριδίου και των καβέτων οδών σε οδούς ήπιες κυκλοφορίας, καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου κάτω από τη γέφυρα σε χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0005	Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου στην οδό Ολύμπου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0006	Ανάπλαση ιστορικού παλαιοδομικού και εμπορικού κέντρου (οδός Μασκρινάνη) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανασ.	0,06	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,06	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
7341.0001	Βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής "Τέρμα 72" Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0002	Αναβάθμιση παρακρηφίας περιοχής και παρτέριων οδών	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0003	Βιοκλιματική αναβάθμιση νοτιοδυτικής περιοχής της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0016	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Παλαιού Δημαρχείου (Πλ. 36) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0019	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου του 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 Περαίας και Επταλόφου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.016.041,37	503.958,70	673.141,37	637.900,00	637.900,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	271.270,84	149.966,95	268.270,84	185.000,00	185.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	268.270,84	149.966,95	268.270,84	182.000,00	182.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	268.270,84	149.966,95	268.270,84	182.000,00	182.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	268.270,84	149.966,95	268.270,84	182.000,00	182.000,00	0,00
6054.0001	Εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	268.270,84	149.966,95	268.270,84	182.000,00	182.000,00	0,00
61	Αμοιβές αμειβόμενων και τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
6117.0001	Δαπάνες σχέδων εκτάκτων αναγκών (ΕΕΝΟΚΡΑΤΗΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών επιτητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 36 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

17/12/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)				Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκπληρωθέντες πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	734.614,00	343.835,22	394.714,00	440.900,00	440.900,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	619.714,00	333.714,00	333.714,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
711	Αποαπορρώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	619.714,00	333.714,00	333.714,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	619.714,00	333.714,00	333.714,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
7112.0001	Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
7112.0003	Μίσος τμήματος για αγορά 2 ρυμοτομομένων οικοπέδων εκτάσεων συνολ. εμβαδού 556,19 μ2, στο Ο.Τ. 153 της Δ.Κ./Δ.Ε. Μοσχάτου, ιδιοκτ. κληρονόμων Δημ. Σπατακλή	333.714,00	333.714,00	333.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0004	Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γκιζέλη-Νίκα (Δ.Κ. Μοσχάτου)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	114.900,00	10.121,22	61.000,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	114.900,00	10.121,22	61.000,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	114.900,00	10.121,22	61.000,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Αθήνας και Βιθήμιας Εκπαίδευσης Δ.Κ. Μοσχάτου	57.450,00	4.828,58	32.000,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Αθήνας και Βιθήμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου	57.450,00	5.292,64	29.000,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.156,53	10.156,53	10.156,53	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.156,53	10.156,53	10.156,53	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.156,53	10.156,53	10.156,53	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	3.769,60	3.769,60	3.769,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.386,93	6.386,93	6.386,93	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.619,58	0,00	0,00	56.263,34	56.263,34	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.619,58	0,00	0,00	56.263,34	56.263,34	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	11.619,58	0,00	0,00	56.263,34	56.263,34	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	11.619,58	0,00	0,00	56.263,34	56.263,34	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	11.619,58	0,00	0,00	56.263,34	56.263,34	0,00	0,00
	Σύνολο:	36.614.686,06	11.879.957,90	20.106.920,62	34.895.203,81	34.895.203,81	0,00	0,00

v.002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 37 από 40

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)				Οικ. έτος 2020		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/7/2019	Ενιστάμενα μέχρι την 31/7/2019	Εκπλησθέντες πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.709.203,12	8.561.464,87	14.966.099,13	17.880.152,44	17.880.152,44	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.113.970,63	4.460.294,16	7.580.627,79	7.909.563,71	7.909.563,71	0,00	
61	Αμοιβές αορίτων και τρίτων	1.338.639,52	412.688,26	726.703,22	1.490.848,00	1.490.848,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	1.811.814,32	825.337,72	1.230.895,27	1.932.404,56	1.932.404,56	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	138.082,18	4.767,28	115.138,31	131.100,00	131.100,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	466.638,00	136.049,93	336.120,73	456.251,61	456.251,61	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσας πίστης	1.130.000,00	664.814,23	1.128.900,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.502.488,23	402.401,71	779.316,32	1.388.285,75	1.388.285,75	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Διορέξεις)	3.193.700,24	1.652.823,34	3.064.997,49	3.406.698,87	3.406.698,87	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	14.000,00	2.287,25	14.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.629.664,33	876.668,09	1.251.491,22	7.936.911,26	7.936.911,26	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.115.014,98	577.078,38	610.887,14	4.000.080,27	4.000.080,27	0,00	
73	Έργα	6.359.666,28	263.648,45	604.662,82	3.744.989,17	3.744.989,17	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	156.483,07	35.941,26	35.941,26	191.841,81	191.841,81	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.264.279,83	2.441.824,94	3.859.330,27	9.021.876,78	9.021.876,78	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	739.956,51	683.692,90	670.969,85	410.000,00	410.000,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.458.000,00	1.778.132,04	3.218.360,42	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.065.523,32	0,00	0,00	5.039.876,78	5.039.876,78	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.619,58	0,00	0,00	55.263,34	55.263,34	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	11.619,58	0,00	0,00	55.263,34	55.263,34	0,00	
	Σύνολα:	36.614.666,06	11.879.967,90	20.106.920,62	34.895.203,81	34.895.203,81	0,00	

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		11.952.526,09
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		1.817.192,22
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		1.265.927,48
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		12.545.530,08
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		30.000,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		3.814.853,08
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		1.287.199,28
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Ο.		300.000,03
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες		0,03
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες		130.000,01
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματ		1.047.813,17
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		637.900,00
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		56.263,34
	Σύνολο	34.895.203,81

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

17/12/2019

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.491.746,48	12.491.746,48	6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.880.152,44	17.880.152,44
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.415.785,13	3.415.785,13	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.936.911,25	7.936.911,25
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.993.000,00	2.993.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.021.876,78	9.021.876,78
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.292.091,05	5.292.091,05	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	56.263,34	56.263,34
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.105.000,00	4.105.000,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.597.581,15	6.597.581,15				
Γενικό Σύνολο:		34.895.203,61	34.895.203,61	Γενικό Σύνολο:		34.895.203,61	34.895.203,61

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 40 από 40

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τα υποβληθέντα στοιχεία, **το από 1/13-12-2019 Πρακτικό Διαβούλευσης, την υπ' αριθμ. 8/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής** και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου **για το έτος 2020**, 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. Κωνσταντίνος Πάρσαλης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ