



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

Απόσπασμα από το 44^ο Πρακτικό 2020
Αριθμός Απόφασης: 327
Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 2020

Στο Μοσχάτο σήμερα **16 Δεκεμβρίου 2020** ημέρα **Τετάρτη** με ώρα έναρξης **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20547** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **11 Δεκεμβρίου 2020**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ελένη Γρηγοράτου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΒΟΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ/κο μέλος)	

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

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, υποβάλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

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

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

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

8. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή.

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

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

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

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2021 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 ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

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

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

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

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

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
- 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), 55905/2019 (ΦΕΚ Β' 3054) και 46735/2020 (ΦΕΚ Β' 3170) 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 2021, βάσει της Κ.Υ.Α. 46735/2020 (ΦΕΚ Β΄ 3170) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών:

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. 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 (Α' 18), 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).

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

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 (Α' 47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες.

- **Με τις οποίες χορηγούνται δάνεια δυνάμει ειδικών προγραμμάτων [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινής υπουργικής απόφασης)**

- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]».

- Του άρθρου 208 «Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας» του ν. 4555/2018.

- Του άρθρου 70 του ν. 4509/2017, που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.

- Του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου

ΑΔΑ: Ω0ΤΗΩΚΡ-1Ν3

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 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓΟΥΣΤ. 2020	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2021
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	126.845,47	60.593,67	43.224,27	63.500
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	139.636,79	138.473,24	113.204,55	140.000
03.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.632.440,54	3.803.242,76	3.312.198,67	7.082.482,18
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	726.571,26	378.802,53	349.751,35	602.500
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	590.857,09	339.134,41	290.369,05	599.000
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	97.875,00	3.700,00	4.255,00	97.020
11.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	7.495,00	2.100
14.	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	78.180,11	78.180,11	0,00	0
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	159.583,50	134.632,23	236.514,77	75.150
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.502,61	12.892,46	211.612,24	18.000
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.605.826,33	2.249.051,31	2.024.264,85	2.194.500
22.	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	238.508,84	217.331,95	543.708,71	14.500
Σύνολο ιδίων εσόδων		11.425.827,54	7.416.034,67	7.136.598,46	10.888.752.18

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2021, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021, δηλαδή για τον Δήμο μας **τον μήνα Αύγουστο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2021, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2019 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 2019.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει **αρνητική** διαφορά ποσού **279.436,21** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 11.425.827,54 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.888.752,18** ευρώ, τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 46735/2020 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 II)

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, για τον Δήμο μας **τον μήνα Αύγουστο**.

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 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2019 (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 2019 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας στην ομάδα 32 εγγράφεται ποσό 5.346.177,62 ευρώ, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2019 ανέρχονται σε 262.619,10 € και το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του

σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 (δηλαδή μήνας Αύγουστος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019, ανέρχεται σε 201.245,97 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 2019 ($262.619,10 + 201.245,97 = 463.865,07$)

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΑΥΓ. 2020	ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	262.619,10	196.315,96	397.561,93	201.245,97

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 5.346.177,62 ευρώ, όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2020 ποσού 463.865,07 € το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 4.882.312,55 €.

6. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στην ΚΥΑ δεν παρέχονται οδηγίες για πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων έτους 2021, από τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και τέλος διαφήμισης. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πεδίο «Συχνές ερωτήσεις για τους Προϋπολογισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2021» 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 2019. 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 2020 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6Α3846ΜΤΛ6-ΨΙΞ), 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 πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στον Δήμο κατά το τρέχον έτος (Α.Δ.Α.: Ω7ΦΞ46ΜΤΛ6-Σ3Γ), επί τέσσερα. Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 344.440,00 € 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 2020 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9ΒΚ246ΜΤΛ6-Φ05) 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 2021, ώστε να καλύπτουν αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας:

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2021**Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού**

Έσοδα	Κ.Α Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
	0311	Δημοτικά Τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	7.057.982,18
	2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.800.000,00

	3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	931.084,60
	5113	Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2018 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.998.522,25
Σύνολα εσόδων			12.787.589,03

	Κ.Α Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
Δαπάνες	6	Έξοδα χρήσης υπηρεσίας καθ/τας	9.975.983,34
	7	Επενδύσεις υπηρεσίας καθ/τας	680.783,00
	8	Προβλέψεις υπηρεσίας καθ/τας	1.349.822,69
	00.6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	8.000,00
	00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (ποσοστό 7% επί του συνόλου του ΚΑΔ)	3.000,00
	00.65...	Δάνεια που έχουν συναφθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση δαπανών καθ/τας και ηλ/σμου (ποσοστό 20% επί του συνόλου του ΚΑΔ)	230.000,00
	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%)	380.000,00
	30.7422.0001	Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους	10.000,00
Σύνολα Δαπανών			12.787.589,03

12. Έσοδα από το εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.

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

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

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

14. Ταμειακά ελλείμματα

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

Στο Δήμο μας κατά το οικονομικό έτος 2020 είχε εντοπιστεί ταμειακό έλλειμμα το οποίο χρόνιζε, συνολικού ποσού 443,49 € :

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΠΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011)	-14,58
απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	-57,06
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	-539,92
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013	-75,93
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	-0,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ	-0,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020	-1,18
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)	1,42
ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Χ.Ε. ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	-0,01
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	7,50
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ. ΑΠΟ 2014	0,19

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ 17/2/2020 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	79,30
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ 10/7/2020 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ	156,80
ΣΥΝΟΛΟ	-443,49

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

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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: α) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και β) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

15. Χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑΕ 51)

Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2021, αφού λήφθηκε υπόψη το υπόλοιπο της αφαίρεσης προβλέψεων εισπράξεων 31/12/2020 μείον τις προβλέψεις πληρωμών 31/12/2020, συνολικού ύψους **7.351.868,77 €**.

- Ο ΚΑΕ **5111** ποσού 325.500,00 € προέρχεται από τακτικά έσοδα και θα καλύψει υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών πλην της υπηρεσίας καθαριότητας.
- Ο ΚΑΕ **5113.0001** ποσού 286.000,00 € προέρχεται από την εισπραξη τακτικών ειδικευμένων εσόδων και αφορά το υπόλοιπο του τέλους κτήσης, το οποίο θα διατεθεί για αγορά ακινήτων
- Ο ΚΑΕ **5113.0002** ποσού 2.998.522,25 € αφορά υπόλοιπο χρήσης 2020 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
- Ο ΚΑΕ **5122.0001** ποσού 941.108,87 € προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) που δεν έχει διατεθεί και θα καλύψει δαπάνες του τεχνικού προγράμματος και του παραρτήματος αυτού.
- Ο ΚΑΕ **5122.0002** ποσού 318.607,54 € προέρχεται από ΣΑΤΑ σχολείων που δεν έχει διατεθεί και θα καλύψει δαπάνες του τεχνικού προγράμματος και του παραρτήματος αυτού.

- Ο ΚΑΕ **5123** ποσού 515.080,11 € προέρχεται αφενός από έκτακτες επιχορηγήσεις του ΥΠΕΣ για δαπάνες Covid και για κάλυψη απολεσθέντων εσόδων, και αφετέρου από κληρονομία για ανέγερση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
- Οι ΚΑΕ **5119 & 5129** (ποσά 1.330.000,00 € και 470.000,00 € 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 II»), η οποία θα διατεθεί σε αντίστοιχη δαπάνη του παραρτήματος του Τεχνικού Προγράμματος 2021 (ΚΑ 64.7135.0003).

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.744.965,82	32,02
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.696.056,38	14,31
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.209.000,00	5,55
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.084.097,62	20,30
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.722.440,00	9,35
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.351.868,77	18,47
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	100%

ΔΙΑΦΘΩΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	63.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	140.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.082.482,18
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	602.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	599.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.160.463,64
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	97.020,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	

11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.100,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	497.300,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.103.506,38
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	75.150,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
2		
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.194.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	14.500,00
	3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.737.920,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.346.177,62
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.200.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	504.440,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.351.868,77
	ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

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	21.238.982,06	53,30
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.508.475,44	23,90
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.907.256,04	22,40
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153.715,05	0,40
ΣΥΝΟΛΑ :		39.808.428,59	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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	‘00’ ΓΕΝΙΚΕΣ	‘10’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	‘15’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.	‘20’ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	‘25’ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	‘30’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	‘35’ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	‘70’ ΛΟΙΠΕΣ	‘60’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	‘61’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	‘62’ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	‘64’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
Έξοδα χρήσης	4.399.399,38	1.877.328,24	1.817.907,55	10.000.783,34	0	1.352.808,23	1.043.873,05	162.000,00	300.000,00	0	24.800,00	260.082,27	21.238.982,06
Επενδύσεις	0	67.000,00	67.000,00	848.313,00	21.052,94	2.508.207,10	157.664,09	326.000,00	0,03	600.000,02	373.000,02	4.540.238,24	9.508.475,44
Προβλέψεις	7.322.933,35	81.500,00	35.000,00	1.349.822,69	0	52.000,00	60.000,00	6.000,00	0	0	0	0	8.907.256,04
Σύνολα:	11.722.332,73	2.025.828,24	1.919.907,55	12.198.919,03	21.052,94	3.913.015,33	1.261.537,14	494.000,00	300.000,03	600.000,02	397.800,02	4.800.320,51	39.654.713,54

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.722.332,73
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.025.828,24
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.919.907,55
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.198.919,03
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	21.052,94
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.913.015,33
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.261.537,14
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	300.000,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	600.000,02
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	397.800,02
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	4.800.320,51
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	494.000
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153.715,05
Σύνολα		39.808.428,59

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ	
Οικ. έτος 2020			Οικ. έτος 2020	
ΚΑ	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Περιγραφή	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.744.965,82	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.238.982,06
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.696.056,38	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.508.475,44
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.209.000,00	8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.907.256,04
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.084.097,62	9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153.715,05
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.722.440,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.351.868,77		
	Γενικά Σύνολα:	39.808.428,59	Γενικά Σύνολα:	39.808.428,59

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΑΔΑ: Ω0ΤΗΩΚΡ-1Ν3

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.392.056,39	9.435.373,46	12.137.228,47	12.744.965,82	12.744.965,82	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	97.000,00	85.402,83	69.240,23	63.500,00	63.500,00	0,00
011	Μισθώματα	74.259,77	64.382,60	46.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	66.259,77	62.878,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.000,00	1.503,81	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	7.000,00	1.503,81	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ	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	0,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	22.740,23	21.020,23	22.740,23	15.000,00	15.000,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	12.740,23	12.740,23	12.740,23	0,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	10.000,00	8.280,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	10.000,00	8.280,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	131.549,14	113.204,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	131.549,14	113.204,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	131.549,14	113.204,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.589.463,70	4.862.226,71	6.526.753,99	7.082.482,18	7.082.482,18	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.572.463,70	4.843.973,90	6.507.480,00	7.063.482,18	7.063.482,18	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.561.963,70	4.836.493,90	6.500.000,00	7.057.982,18	7.057.982,18	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	6.561.963,70	4.836.493,90	6.500.000,00	7.057.982,18	7.057.982,18	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π)	10.500,00	7.480,00	7.480,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0313.0003	Εσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	10.000,00	7.480,00	7.480,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ Κ/Π)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	17.000,00	18.252,81	19.273,99	19.000,00	19.000,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	17.000,00	18.252,81	19.273,99	19.000,00	19.000,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο	8.000,00	6.519,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο	2.000,00	1.459,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ' άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο	7.000,00	10.273,99	10.273,99	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	699.381,52	489.830,06	619.800,61	602.500,00	602.500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	593.000,00	409.573,60	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	593.000,00	409.573,60	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	24.215,18	31.419,09	32.000,00	32.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	5.000,00	1.419,09	1.419,09	2.000,00	2.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	30.000,00	22.796,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	47.000,00	32.943,90	35.000,00	35.500,00	35.500,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	41.000,00	28.821,76	30.000,00	30.500,00	30.500,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	40.000,00	28.821,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.000,00	1.223,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	2.899,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
047	Δυννητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	24.381,52	23.097,38	23.381,52	5.000,00	5.000,00	0,00
0471	Λοιπά δυννητικά τέλη	24.381,52	23.097,38	23.381,52	5.000,00	5.000,00	0,00
0471.0002	Ειδικό τέλος απο φυσικό αέριο (άρθρο5 παρ.1 του Ν. 2364/95)	19.381,52	19.381,52	19.381,52	0,00	0,00	0,00
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.715,86	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	573.528,39	410.144,68	520.010,00	599.000,00	599.000,00	0,00
051	Φόροι	500.000,00	394.179,56	500.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	500.000,00	394.179,56	500.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
052	Εισφορές	73.528,39	15.965,12	20.010,00	69.000,00	69.000,00	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)	5.109,91	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	4.109,91	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	8.000,00	5.779,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0524	Λοιπές εισφορές	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0524.0005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΧΟΡΟΥΣ	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 13

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0529	Λοιπές εισφορές	35.618,48	10.175,79	12.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	35.000,00	10.175,79	12.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0529.0003	Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘ/ΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	618,48	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.200.463,64	3.468.274,63	4.160.463,64	4.160.463,64	4.160.463,64	0,00
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.184.463,64	3.453.719,70	4.144.463,64	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.144.463,64	3.453.719,70	4.144.463,64	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.0006	Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για κατεπείγουσες δαπάνες περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	16.000,00	14.554,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	16.000,00	14.554,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0629.0001	Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	16.000,00	14.554,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.670,00	6.290,00	100.960,00	97.020,00	97.020,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.670,00	6.290,00	100.960,00	97.020,00	97.020,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	6.000,00	6.290,00	6.290,00	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)	94.670,00	0,00	94.670,00	91.020,00	91.020,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.290.101,49	1.818.649,89	2.226.547,26	5.696.056,38	5.696.056,38	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8.595,00	7.495,00	7.495,00	2.100,00	2.100,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1418/84)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινήτων	8.495,00	7.495,00	7.495,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	7.495,00	7.495,00	7.495,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινήτων πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	421.949,09	586.042,02	654.882,02	497.300,00	497.300,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	421.949,09	586.042,02	654.882,02	497.300,00	497.300,00	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	392.558,84	578.951,77	647.791,77	490.000,00	490.000,00	0,00
1211.0001	Εκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και επτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19	240.058,84	495.291,77	495.291,77	0,00	0,00	0,00
1211.0002	Εκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία αδέσποτων μικρών ζώων	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211.0003	Επιχορήγηση για αμοιβή συμβ/χων καθαριστριών σχολείων (ν.4713/2020)	145.000,00	76.160,00	145.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	29.390,25	7.090,25	7.090,25	7.300,00	7.300,00	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 "Wifi 4EU"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 29/9/2018)	7.090,25	7.090,25	7.090,25	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.602.557,40	754.220,00	1.091.329,79	5.103.506,38	5.103.506,38	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	453.300,00	280.900,00	450.100,00	453.300,00	453.300,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	336.400,00	169.200,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	114.900,00	111.700,00	111.700,00	114.900,00	114.900,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.149.257,40	473.320,00	641.229,79	4.650.206,38	4.650.206,38	0,00
1321	Χρημ/σεις από Περιφ.επιχ/κά προγράμματα	169.598,00	0,00	69.998,00	132.200,00	132.200,00	0,00
1321.0001	Για Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020)	69.998,00	0,00	69.998,00	0,00	0,00	0,00
1321.0002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας	74.800,00	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00
1321.0003	Επιχορήγηση για την Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	2.015.492,27	373.461,51	408.313,26	2.909.087,38	2.909.087,38	0,00
1322.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου	217.000,00	215.908,37	215.908,37	0,00	0,00	0,00
1322.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.	190.400,00	39.765,54	62.404,89	127.995,11	127.995,11	0,00
1322.0003	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	130.000,00	117.787,60	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος	167.050,00	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00	0,00
1322.0006	Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1322.0007	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0008	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου	141.042,27	0,00	0,00	141.042,27	141.042,27	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΑΔΑ: Ω0ΤΗΩΚΡ-1Ν3

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0009	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάνκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1322.0013	Επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σε μικρές γέφυρες του χειμάρρου "Προφήτη Δανιήλ".	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0014	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", "1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
1322.0015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.353.474,13	99.858,49	162.918,53	1.190.556,00	1.190.556,00	0,00
1326.0006	Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής)	553.474,13	99.858,49	162.918,53	390.556,00	390.556,00	0,00
1326.0007	Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερποτικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα	610.693,00	0,00	0,00	418.363,00	418.363,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο 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 Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	353.363,00	0,00	0,00	353.363,00	353.363,00	0,00
1329.0003	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Αισθητική, λειτουργική & περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (σύστημα υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής δημοτ. απορριμμάτων).	192.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	247.000,00	251.981,13	251.526,69	75.150,00	75.150,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	247.000,00	251.521,13	251.066,69	74.650,00	74.650,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	195.000,00	201.777,51	201.777,51	20.000,00	20.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	40.000,00	37.094,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	500,00	47,58	47,58	500,00	500,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
1518.0002	Καταπτώσεις εγγυήσεων από μισθώματα	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	9.500,00	9.721,60	6.361,60	12.150,00	12.150,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοινοτήτων χώρων	5.000,00	3.492,60	132,60	3.000,00	3.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περί Υπαιθρίας Διαφύσης	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	500,00	397,27	397,27	500,00	500,00	0,00
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων)	1.000,00	1.581,73	1.581,73	2.000,00	2.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19	0,00	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00
152	Παράβολα	0,00	460,00	460,00	500,00	500,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	0,00	460,00	460,00	500,00	500,00	0,00
1521.0002	Λοιπά παράβολα	0,00	460,00	460,00	500,00	500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	218.911,74	221.313,76	18.000,00	18.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	9.000,00	15.225,65	17.627,67	16.000,00	16.000,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	9.000,00	15.225,65	17.627,67	16.000,00	16.000,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης	3.000,00	11.627,67	11.627,67	10.000,00	10.000,00	0,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ	5.000,00	3.238,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	1.000,00	359,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	203.686,09	203.686,09	2.000,00	2.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	203.686,09	203.686,09	2.000,00	2.000,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	1.000,00	4,20	4,20	500,00	500,00	0,00
1699.0006	Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις	0,00	203.176,09	203.176,09	1.000,00	1.000,00	0,00
1699.0008	Έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης	0,00	503,80	503,80	500,00	500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.828.000,00	2.890.883,71	2.723.838,21	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.260.000,00	2.283.453,23	2.178.704,38	2.194.500,00	2.194.500,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.260.000,00	2.283.453,23	2.178.704,38	2.194.500,00	2.194.500,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.800.000,00	1.934.699,32	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.800.000,00	1.934.699,32	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	187.002,94	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 13

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευσμάτων	35.000,00	26.669,60	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	174.500,00	135.081,37	158.704,38	189.500,00	189.500,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	20.000,00	-5.658,94	14.525,62	30.000,00	30.000,00	0,00
2119.0002	Από Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	500,00	120,00	120,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Από Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	6.000,00	558,76	558,76	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	140.000,00	137.419,84	140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2119.0005	Από λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	5.000,00	1.211,24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	3.000,00	1.430,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	568.000,00	607.430,48	545.133,83	14.500,00	14.500,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	568.000,00	607.430,48	545.133,83	14.500,00	14.500,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	551.000,00	541.133,83	541.133,83	1.500,00	1.500,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανεπίδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	1.000,00	40,83	40,83	500,00	500,00	0,00
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	550.000,00	541.093,00	541.093,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)	17.000,00	66.296,65	4.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	5.000,00	38.250,86	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2212.0002	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212.0003	Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	5.000,00	28.045,79	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.677.822,69	5.556.732,14	455.632,95	8.084.097,62	8.084.097,62	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	2.737.920,00	2.737.920,00	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	2.737.920,00	2.737.920,00	0,00
3123	Αναπτυξιακά-επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" παρ. 5 αρ. 130 ν. 4635/2019, Α' 167)	0,00	0,00	0,00	2.737.920,00	2.737.920,00	0,00
3123.0001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	2.737.920,00	2.737.920,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.677.822,69	5.556.732,14	455.632,95	5.346.177,62	5.346.177,62	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.401.880,51	4.336.531,89	408.472,90	4.117.415,97	4.117.415,97	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.120.185,33	1.066.674,96	283.560,09	931.084,60	931.084,60	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.911,69	13.911,69	483,53	13.622,82	13.622,82	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	97.211,78	93.516,49	15.831,47	90.985,32	90.985,32	0,00
3216	Δινητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	617.519,72	617.181,32	2.294,59	614.948,79	614.948,79	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	161.288,43	161.288,43	25.101,79	140.736,31	140.736,31	0,00
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	156.522,54	156.522,54	23.337,28	137.378,50	137.378,50	0,00
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβαλίων	4.765,89	4.765,89	1.764,51	3.357,81	3.357,81	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευσμάτων	1.104.784,32	1.104.784,32	44.644,21	1.072.163,61	1.072.163,61	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.286.979,24	1.279.174,68	36.557,22	1.253.874,52	1.253.874,52	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ακινήτων	377.048,70	369.380,14	23.136,52	343.905,99	343.905,99	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα κοιν/στων χώρων	54.716,15	54.716,15	0,00	55.217,50	55.217,50	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	175.524,17	175.524,17	4.799,93	175.829,40	175.829,40	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	4.927,54	4.897,40	931,81	3.995,73	3.995,73	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5x5)	79.720,23	79.720,23	572,34	79.262,69	79.262,69	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 ηλεκ/νων χώρων	22.527,07	22.421,21	7.116,62	23.147,83	23.147,83	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.275.942,18	1.220.200,25	47.160,05	1.228.761,65	1.228.761,65	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	233.855,34	197.271,63	29.661,09	186.398,28	186.398,28	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.042.086,84	1.022.928,62	17.498,96	1.042.363,37	1.042.363,37	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	104.709,68	104.709,68	2.594,63	106.299,13	106.299,13	0,00
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	63.043,55	63.043,55	1.250,39	61.961,06	61.961,06	0,00
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	37.475,24	30.309,43	2.365,69	28.114,00	28.114,00	0,00
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	209.648,69	206.418,08	7.316,91	228.855,76	228.855,76	0,00
3222.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	627.209,68	618.447,88	3.971,34	617.133,42	617.133,42	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.154.000,00	2.862.548,43	3.562.038,29	3.722.440,00	3.722.440,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.579.000,00	2.562.114,12	3.179.190,84	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	800.000,00	653.557,34	790.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	800.000,00	653.557,34	790.000,00	0,00	0,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	800.000,00	653.557,34	790.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	680.000,00	439.941,10	570.490,84	525.500,00	525.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 13

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	355.222,31	450.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	490.000,00	335.612,02	430.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4121.0002	Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης	10.000,00	19.610,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	999,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	155.000,00	76.564,90	110.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	100.000,00	52.698,17	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων	15.000,00	11.885,11	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	12.001,62	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4123.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4124	/Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	23.000,00	7.154,37	8.490,84	17.500,00	17.500,00	0,00
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	7.000,00	4.079,04	4.079,04	3.500,00	3.500,00	0,00
4124.0002	Χαρίμο μισθωμάτων κ.λ.π	6.000,00	2.078,78	1.548,36	6.000,00	6.000,00	0,00
4124.0003	Από απεργίες εργαζομένων	7.000,00	0,00	1.967,91	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	996,55	895,53	3.000,00	3.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.902.000,00	1.348.626,19	1.674.500,00	2.517.500,00	2.517.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.902.000,00	1.348.626,19	1.674.500,00	2.517.500,00	2.517.500,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	300.000,00	220.905,45	265.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	40.000,00	20.909,81	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM	850.000,00	629.158,88	800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4131.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	53.000,00	32.979,28	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	21.000,00	7.830,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	30.000,00	2.922,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4131.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	127.000,00	102.184,70	123.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	105.000,00	81.864,41	100.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	25.000,00	14.424,84	19.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	15.000,00	4.789,65	6.500,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	20.000,00	4.519,08	5.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	255.000,00	207.423,40	251.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. σύνταξης	15.000,00	12.328,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	2.000,00	1.264,68	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας νομικών	6.000,00	4.340,80	5.300,00	0,00	0,00	0,00
4131.0022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλεγγύης δικηγόρων	1.000,00	780,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0023	Απόδοση εισφορών Τομέα Υγείας	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4131.0024	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
4131.0025	Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4131.0026	Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0027	Απόδοση Εφόρων παροχών	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	197.000,00	119.989,49	144.200,00	157.000,00	157.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	140.000,00	87.931,52	105.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	140.000,00	87.931,52	105.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4142	/Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	57.000,00	32.057,97	39.200,00	51.000,00	51.000,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου	40.000,00	22.375,07	27.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	35,16	100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0004	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	12.000,00	8.089,04	10.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	2.000,00	1.558,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4142.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	31.000,00	8.914,55	30.914,55	18.000,00	18.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	31.000,00	8.914,55	30.914,55	18.000,00	18.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	813,70	813,70	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	18.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγια προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0002	Επιστροφή πάγια προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή πάγια προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή σχεωστικής καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/89, Απόφ. Υπ. Οικον. 208/1241/11852/1997)	5.000,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 13

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	6.000,00	8.100,75	8.100,75	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Εσοδα από απεριγρές-περισσότητες και λοιπές επιστροφές	2.000,00	3.123,86	3.123,86	0,00	0,00	0,00
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	4.000,00	4.976,89	4.976,89	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	544.000,00	291.519,76	351.932,90	504.440,00	504.440,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	544.000,00	291.519,76	351.932,90	504.440,00	504.440,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1948/1991)	362.000,00	258.330,00	300.932,90	344.440,00	344.440,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	182.000,00	33.189,76	51.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με άμεσο	182.000,00	33.189,76	51.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.020.435,07	7.020.435,07	7.020.435,07	7.351.868,77	7.351.868,77	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.020.435,07	7.020.435,07	7.020.435,07	7.351.868,77	7.351.868,77	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.264.483,73	5.264.483,73	5.264.483,73	4.940.022,25	4.940.022,25	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	191.155,15	191.155,15	191.155,15	325.500,00	325.500,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.949.365,40	3.949.365,40	3.949.365,40	3.284.522,25	3.284.522,25	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από δινητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης)	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.663.365,40	3.663.365,40	3.663.365,40	2.998.522,25	2.998.522,25	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.123.963,18	1.123.963,18	1.123.963,18	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.755.951,34	1.755.951,34	1.755.951,34	2.411.846,52	2.411.846,52	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.498.030,41	1.498.030,41	1.498.030,41	1.259.716,41	1.259.716,41	0,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ)	1.083.304,01	1.083.304,01	1.083.304,01	941.108,87	941.108,87	0,00
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	328.299,74	328.299,74	328.299,74	318.607,54	318.607,54	0,00
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ΠΔΕ και λοιπών δημόσιων επενδύσεων	86.426,66	86.426,66	86.426,66	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	515.080,11	515.080,11	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	167.050,00	167.050,00	167.050,00	167.050,00	167.050,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 11 από 13

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	90.870,93	90.870,93	90.870,93	470.000,00	470.000,00	0,00
Σύνολα:		37.362.415,64	29.584.622,70	28.125.720,25	39.808.428,59	39.808.428,59	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 12 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

15/12/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.392.056,39	9.435.373,46	12.137.228,47	12.744.965,82	12.744.965,82	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	97.000,00	85.402,83	69.240,23	63.500,00	63.500,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	131.549,14	113.204,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.589.463,70	4.862.226,71	6.526.753,99	7.082.482,18	7.082.482,18	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	699.381,52	489.830,06	619.800,61	602.500,00	602.500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	573.528,39	410.144,68	520.010,00	599.000,00	599.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.200.463,64	3.468.274,63	4.160.463,64	4.160.463,64	4.160.463,64	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.670,00	6.290,00	100.960,00	97.020,00	97.020,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.290.101,49	1.818.649,89	2.226.547,26	5.696.056,38	5.696.056,38	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8.595,00	7.495,00	7.495,00	2.100,00	2.100,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	421.949,09	586.042,02	654.882,02	497.300,00	497.300,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.602.557,40	754.220,00	1.091.329,79	5.103.506,38	5.103.506,38	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	247.000,00	251.981,13	251.526,69	75.150,00	75.150,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	218.911,74	221.313,76	18.000,00	18.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.828.000,00	2.890.883,71	2.723.838,21	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.260.000,00	2.283.453,23	2.178.704,38	2.194.500,00	2.194.500,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	568.000,00	607.430,48	545.133,83	14.500,00	14.500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.677.822,69	5.556.732,14	455.632,95	8.084.097,62	8.084.097,62	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	2.737.920,00	2.737.920,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.677.822,69	5.556.732,14	455.632,95	5.346.177,62	5.346.177,62	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.154.000,00	2.862.548,43	3.562.038,29	3.722.440,00	3.722.440,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.579.000,00	2.562.114,12	3.179.190,84	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	31.000,00	8.914,55	30.914,55	18.000,00	18.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	544.000,00	291.519,76	351.932,90	504.440,00	504.440,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.020.435,07	7.020.435,07	7.020.435,07	7.351.868,77	7.351.868,77	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.020.435,07	7.020.435,07	7.020.435,07	7.351.868,77	7.351.868,77	0,00
Σύνολα:		37.362.415,64	29.584.622,70	28.125.720,25	39.808.428,59	39.808.428,59	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 13 από 13

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.575.204,05	5.925.014,12	7.183.403,71	11.722.332,73	11.722.332,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.585.447,81	3.316.697,13	3.962.575,88	4.399.399,38	4.399.399,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	301.102,00	213.438,82	266.372,00	322.354,95	322.354,95	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	181.000,00	129.386,12	161.000,00	203.500,00	203.500,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Διηγόρων του Δήμου	181.000,00	129.386,12	161.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	105.302,00	83.982,70	105.302,00	109.054,95	109.054,95	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	37.400,00	27.482,70	37.400,00	50.700,00	50.700,00	0,00
6053.0002	ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.500,00	7.751,22	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6053.0003	ΕΦΚΑ υγειονομικής περίθαλψης Γενικού Γραμματέα	1.800,00	1.293,35	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου παιδιών	1.700,00	1.237,45	1.700,00	0,00	0,00	0,00
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	5.300,00	3.872,16	5.300,00	0,00	0,00	0,00
6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κυρ. σύνταξης	10.000,00	8.217,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	1.000,00	632,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου υγείας δικηγόρων Αθηνών	3.500,00	2.781,80	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	500,00	390,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.800,00	1.025,70	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΚΥΤ) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	500,00	281,50	500,00	0,00	0,00	0,00
6053.0012	Εργοδοτική εισφορά Τομέα Υγείας	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6053.0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6053.0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6053.0015	Συνεισπρατόμενα ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6053.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	67.902,00	56.500,00	67.902,00	58.354,95	58.354,95	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	67.902,00	56.500,00	67.902,00	58.354,95	58.354,95	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	14.800,00	70,00	70,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	14.800,00	70,00	70,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.500,00	70,00	70,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	324.833,94	208.834,72	235.618,41	359.518,14	359.518,14	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	79.513,94	15.818,41	15.818,41	83.098,14	83.098,14	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές Νομικών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	998,20	998,20	6.553,41	6.553,41	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	67.513,94	14.820,21	14.820,21	71.544,73	71.544,73	0,00
6117.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	5.000,00	0,00	0,00	10.970,80	10.970,80	0,00
6117.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2019-2020: Εργασίες μηχανογράφησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων	10.715,19	4.697,24	4.697,24	0,00	0,00	0,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	7.917,95	7.902,17	7.902,17	0,00	0,00	0,00
6117.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	5.300,00	0,00	0,00	13.673,93	13.673,93	0,00
6117.0007	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	6.800,00	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
6117.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	2.220,80	2.220,80	2.220,80	0,00	0,00	0,00
6117.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας DPO προσωπικών δεδομένων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0013	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή επιστημονικής-συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
6117.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας DPO προσωπικών δεδομένων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
612	Δαπάνες αρετών	229.600,00	193.016,31	219.800,00	260.700,00	260.700,00	0,00
6121	Αντιμισθία αρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	182.000,00	164.214,28	182.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς	35.400,00	22.202,03	30.800,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) αρετών	18.500,00	14.482,23	18.500,00	0,00	0,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (υγ. περίθαλψης Δημάρχου)	2.500,00	1.737,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6126.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	8.000,00	4.741,95	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6126.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	1.800,00	1.240,75	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6126.0007	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6126.0008	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6126.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6141.0001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση υποβολής αιτήματος στο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. "European City Facility"	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	67.000,00	50.244,53	65.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	67.000,00	50.244,53	65.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	38.015,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	9.000,00	5.229,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	85.921,15	38.361,24	58.813,10	102.500,00	102.500,00	0,00
631	Φόροι	2.000,00	228,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	2.000,00	228,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	83.921,15	38.132,26	57.313,10	101.000,00	101.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	83.921,15	38.132,26	57.313,10	101.000,00	101.000,00	0,00
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	5.000,00	2.850,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6331.0004	Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	25.921,15	8.467,79	25.921,15	26.000,00	26.000,00	0,00
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	13.000,00	8.822,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	40.000,00	18.391,95	18.391,95	60.000,00	60.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	143.000,00	22.418,97	63.307,75	156.500,00	156.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	12.000,00	522,04	2.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6433.0001	Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	7.000,00	522,04	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6434.0001	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6434.0004	Διάφορες δαπάνες αιολογίας	2.000,00	522,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6443.0003	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Συνδρομές	13.000,00	5.687,99	5.687,99	14.000,00	14.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	9.500,00	4.887,99	4.887,99	10.000,00	10.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	98.000,00	16.208,94	55.619,76	110.000,00	110.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00	200,00	200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00	200,00	200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	91.000,00	16.008,94	55.419,76	106.000,00	106.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές από υπαιτιότητα του Δήμου	10.000,00	3.676,84	3.676,84	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων	1.000,00	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	80.000,00	12.332,10	51.742,92	100.000,00	100.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.120.000,00	833.896,77	1.115.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	584.000,00	440.412,18	585.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	130.000,00	74.617,86	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6511.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	130.000,00	74.617,86	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.000,00	11.960,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	14.000,00	11.960,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	440.000,00	353.833,55	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	393.484,59	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	8.030,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	8.030,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	2.400,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	2.400,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	511.000,00	383.053,59	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	2.508.590,72	1.949.388,92	2.158.351,46	2.277.526,29	2.277.526,29	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.874.955,50	1.579.616,67	1.680.932,90	1.754.440,00	1.754.440,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	409.990,42	300.932,90	300.932,90	384.440,00	384.440,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	409.990,42	300.932,90	300.932,90	344.440,00	344.440,00	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από εισπραχθέντα έσοδα Φ.Η.Χ.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	624.965,08	468.683,77	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	624.965,08	468.683,77	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	840.000,00	810.000,00	810.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	330.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	510.000,00	480.000,00	480.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	178.635,22	72.412,25	97.318,56	180.906,29	180.906,29	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	2.424,78	0,00	0,00	2.424,78	2.424,78	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	2.424,78	0,00	0,00	2.424,78	2.424,78	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	78.891,88	0,00	0,00	81.162,95	81.162,95	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2021	25.197,59	0,00	0,00	15.561,32	15.561,32	0,00
6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	53.694,29	0,00	0,00	65.601,63	65.601,63	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	97.318,56	72.412,25	97.318,56	97.318,56	97.318,56	0,00
6726.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)	90.000,00	66.313,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6726.0002	Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (5711/10-3-2017 ΚΥΑ)	7.318,56	6.098,80	7.318,56	7.318,56	7.318,56	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	455.000,00	297.360,00	380.100,00	342.180,00	342.180,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6731.0001	Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	4.000,00	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6733.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	81.000,00	62.600,00	52.100,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	45.000,00	12.400,00	12.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00	0,00
6737.0001	Θρυμματισμός και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (ΕΔΣΝΑ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6737.0002	Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων από τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δημοτικών επιχειρήσεων	250.000,00	156.760,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινωνικού Επιχειρήσιμου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	250.000,00	156.760,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	35.000,00	113,16	113,16	30.000,00	30.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	35.000,00	113,16	113,16	30.000,00	30.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	35.000,00	113,16	113,16	30.000,00	30.000,00	0,00
6823.0001	Απόδοση τόκων	35.000,00	113,16	113,16	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.989.756,24	2.608.316,99	3.220.827,83	7.322.933,35	7.322.933,35	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	26.788,53	24.764,39	24.764,39	91.000,00	91.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.788,53	24.764,39	24.764,39	91.000,00	91.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.838,07	16.918,16	16.918,16	30.000,00	30.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	7.042,93	7.042,93	7.042,93	60.000,00	60.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	907,53	803,30	803,30	1.000,00	1.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.636.000,00	2.583.552,60	3.196.063,44	3.249.000,00	3.249.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	800.000,00	653.557,34	790.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	800.000,00	653.557,34	790.000,00	0,00	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	800.000,00	653.557,34	790.000,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	680.000,00	437.862,32	557.363,44	525.500,00	525.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	355.222,31	440.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	490.000,00	350.267,60	430.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	10.000,00	4.954,71	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λπ.	2.000,00	999,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κ.λπ.	155.000,00	76.564,90	110.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	100.000,00	52.698,17	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληπτικών τεχνικών έργων	15.000,00	11.865,11	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	12.001,62	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8223.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	23.000,00	5.075,59	5.363,44	17.500,00	17.500,00	0,00
8224.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	7.000,00	2.111,13	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8224.0002	Αποδόσεις τελών χαρτόσημου επί των εισπραττωμένων ενοικίων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8224.0003	Από απεργίες εργαζομένων	7.000,00	1.967,91	1.967,91	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0004	Κράτηση 0,08% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	998,55	895,53	3.000,00	3.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.902.000,00	1.348.626,19	1.674.500,00	2.517.500,00	2.517.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.902.000,00	1.348.626,19	1.674.500,00	2.517.500,00	2.517.500,00	0,00
8231.0001	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ	300.000,00	220.905,45	265.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	40.000,00	20.909,81	26.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM	850.000,00	629.158,88	800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	53.000,00	32.979,28	42.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	21.000,00	7.830,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	30.000,00	2.922,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	127.000,00	102.184,70	123.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	105.000,00	81.884,41	100.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	25.000,00	14.424,84	18.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	15.000,00	4.789,85	6.500,00	0,00	0,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	20.000,00	4.518,08	5.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ	255.000,00	207.423,40	251.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΝ κύριας σύνταξης	15.000,00	12.328,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0020	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΔ νομικών	2.000,00	1.284,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλάδος υγείας δικηγόρων Αθηνών	6.000,00	4.340,80	5.300,00	0,00	0,00	0,00
8231.0022	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ αλληλ. δικηγόρων Αθηνών	1.000,00	780,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0023	Απόδοση εισφορών τομέα υγείας	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
8231.0024	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8231.0025	Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικά	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8231.0026	Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0027	Απόδοση Εξάτης παροχών	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	197.000,00	119.989,49	144.200,00	157.000,00	157.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	140.000,00	87.931,52	105.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	57.000,00	32.057,97	39.200,00	51.000,00	51.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	1.000,00	35,18	100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	22.375,07	27.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	12.000,00	8.089,04	10.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ	2.000,00	1.558,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8242.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	39.000,00	17.517,26	24.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	39.000,00	17.517,26	24.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	20.000,00	2.346,13	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	19.000,00	15.171,13	16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.326.967,71	0,00	0,00	3.982.933,35	3.982.933,35	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού	4.326.967,71	0,00	0,00	3.982.933,35	3.982.933,35	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.326.280,17	0,00	0,00	3.982.489,86	3.982.489,86	0,00
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	4.326.280,17	0,00	0,00	3.982.489,86	3.982.489,86	0,00
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων	687,54	0,00	0,00	443,49	443,49	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.994.770,55	1.293.964,71	1.538.786,61	2.025.828,24	2.025.828,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.823.767,34	1.225.420,15	1.465.015,12	1.877.328,24	1.877.328,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.260.600,00	1.036.896,43	1.234.600,00	1.283.300,00	1.283.300,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	907.000,00	751.123,40	881.000,00	924.000,00	924.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	893.000,00	742.237,81	870.000,00	906.000,00	906.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	8.885,59	11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	14.000,00	8.885,59	11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	129.500,00	105.488,21	129.500,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	102.614,09	125.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	2.874,12	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.500,00	2.874,12	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	2.000,00	1.966,32	2.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.000,00	1.966,32	2.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	222.100,00	178.318,50	222.100,00	223.500,00	223.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	190.600,00	152.911,37	190.600,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	18.000,00	14.338,60	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	12.000,00	9.040,60	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	2.500,00	1.810,51	2.500,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	40.000,00	31.114,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	70.000,00	58.028,90	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	45.000,00	37.079,19	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α.	3.100,00	1.499,07	3.100,00	0,00	0,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.000,00	25.300,38	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	106,77	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων	500,00	106,77	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73.160,00	40.920,00	44.640,00	74.400,00	74.400,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	73.160,00	40.920,00	44.640,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	73.160,00	40.920,00	44.640,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0003	Έλεγχος, ανανέωση και προσαρμογή στις θεσμικές εξελίξεις των διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου	23.560,00	16.120,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση	49.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	238.758,70	89.570,19	120.484,01	267.750,00	267.750,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	12.218,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	12.218,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	22.000,00	12.218,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.050,00	10.822,90	10.781,41	13.050,00	13.050,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.050,00	10.822,90	10.781,41	13.050,00	13.050,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.050,00	10.822,90	10.781,41	13.050,00	13.050,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	178.708,70	52.130,43	69.702,60	159.700,00	159.700,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	11.750,22	18.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	25.000,00	11.750,22	18.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	39.998,20	21.572,48	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	7.593,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	41.012,50	8.113,99	10.102,80	27.000,00	27.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	5.012,50	2.634,43	3.565,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Συντήρηση και επισκευή φωτιστικού και μηχανικού εξοπλισμού	15.000,00	3.941,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	17.000,00	1.537,80	1.537,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0011	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή φωτιστικού και μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	55.000,00	3.100,00	3.100,00	50.000,00	50.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	14.398,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	14.398,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.500,00	1.492,80	6.400,00	15.500,00	15.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	11.500,00	1.492,80	6.400,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	135,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	1.357,80	5.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	237.748,64	56.540,73	58.891,11	236.378,24	236.378,24	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	92.886,61	7.068,97	9.419,35	86.731,68	86.731,68	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	6.000,00	0,00	1.562,40	6.000,00	6.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	5.000,00	0,00	1.562,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	13.819,09	1.712,02	2.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	48.285,28	2.936,47	2.936,47	22.500,00	22.500,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλύσεων μηχανογραφικού συστήματος	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6613.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια αναλύσεων μηχανογραφικού συστήματος	25.785,28	2.936,47	2.936,47	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	23.282,24	2.420,48	2.420,48	33.731,68	33.731,68	0,00
6614.0002	ΠΟΛΥΕΤΗ: Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτί	23.282,24	2.420,48	2.420,48	19.304,32	19.304,32	0,00
6614.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτί	0,00	0,00	0,00	14.427,36	14.427,36	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	50.262,03	33.238,97	33.238,97	32.046,56	32.046,56	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	23.865,04	23.672,26	23.672,26	0,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού-ανθρακιδιοξειδίου-αντισηπτικού υλικού για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19	23.865,04	23.672,26	23.672,26	0,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	26.396,99	9.566,71	9.566,71	32.046,56	32.046,56	0,00
6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018-2019 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	11.396,99	9.566,71	9.566,71	0,00	0,00	0,00
6635.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	32.046,56	32.046,56	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	67.000,00	16.232,79	16.232,79	80.000,00	80.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	11.796,73	11.796,73	65.000,00	65.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.000,00	4.433,06	4.433,06	15.000,00	15.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια & εγκατάσταση θυρών και διαχωριστικών για το Πρωτόκολλο και το Δημοτικό Καταστήματος Μοσχάτου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6681	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοσολισμού και φωταγωγήσεων	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοσολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	108.000,00	10.153,07	16.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	108.000,00	10.153,07	16.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 11 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	108.000,00	10.153,07	16.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια μοκετών, κορτών κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	74.000,00	8.129,39	11.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	25.000,00	8.129,39	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού διακομιστή (server) για τις υπηρεσίες του Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	2.023,68	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού	10.000,00	2.023,68	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	63.003,21	58.391,49	57.771,49	81.500,00	81.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	63.003,21	58.391,49	57.771,49	81.500,00	81.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	63.003,21	58.391,49	57.771,49	76.500,00	76.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.540,14	1.540,14	1.540,14	1.500,00	1.500,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	1.540,14	1.540,14	1.540,14	1.500,00	1.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	56.061,17	51.449,45	50.829,45	60.000,00	60.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.401,90	5.401,90	5.401,90	15.000,00	15.000,00	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
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.439.536,78	698.809,19	962.959,09	1.919.907,55	1.919.907,55	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.341.176,96	646.545,61	903.393,11	1.817.907,55	1.817.907,55	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	829.917,55	563.797,00	805.700,00	1.255.217,55	1.255.217,55	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	204.000,00	160.947,78	200.000,00	199.500,00	199.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	202.000,00	160.947,78	200.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	275.000,00	226.719,16	273.000,00	287.500,00	287.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 12 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.000,00	226.719,16	273.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	162.200,00	64.599,13	162.200,00	491.500,00	491.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	162.200,00	64.599,13	162.200,00	459.500,00	459.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ")	10.500,00	8.458,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	41.700,00	33.722,81	41.700,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	110.000,00	22.417,99	110.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	175.900,00	111.530,93	170.500,00	251.900,00	251.900,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	48.500,00	34.605,15	48.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) μονίμων υπαλλήλων	7.500,00	3.536,58	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	3.100,00	2.213,18	3.100,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	600,00	403,17	600,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	9.000,00	6.931,19	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	3.300,00	2.287,12	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	12.000,00	8.930,47	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	13.000,00	10.303,44	13.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	55.392,50	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	55.392,50	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.000,00	16.676,91	48.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων	13.000,00	10.733,86	13.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών	35.000,00	5.943,05	35.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	12.400,00	4.856,37	7.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περιθαλψής καθηγητών Φυσικής Αγωγής	3.100,00	1.235,88	2.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής	9.300,00	3.620,49	5.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.817,55	0,00	0,00	24.817,55	24.817,55	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 13 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.817,55	0,00	0,00	19.817,55	19.817,55	0,00
6063.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος	5.317,55	0,00	0,00	5.317,55	5.317,55	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	151.143,72	28.159,39	35.569,60	118.190,00	118.190,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	96.950,00	21.289,79	28.700,00	96.950,00	96.950,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	96.950,00	21.289,79	28.700,00	96.950,00	96.950,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες αρχαιολόγου για ανάδειξη αρχαιοτήτων στην περιοχή Μοσχάτου-Ταύρου	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην σύνταξη προδιαγραφών που αφορούν στην υλοποίηση της δημιουργίας του Μουσείου Ιστορίας Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	58.350,00	21.289,79	28.700,00	58.350,00	58.350,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.800,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.800,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6142.0001	Παροχή συμβουλευτικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Πρόσβαση και συμμετοχή του Δήμου στο ΚΕΠ Υγείας	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	29.393,72	6.869,60	6.869,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	29.393,72	6.869,60	6.869,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6162.0001	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας	29.393,72	6.869,60	6.869,60	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	125.000,00	10.812,43	21.938,40	163.000,00	163.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	123.000,00	10.812,43	21.938,40	161.000,00	161.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	74.000,00	3.670,40	4.538,40	116.000,00	116.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	16.000,00	3.670,40	4.538,40	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (π/ην κτιρίων έργων)	31.000,00	6.274,03	16.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-ηλεκτρικών	25.000,00	6.274,03	16.400,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	868,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 14 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	888,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0001	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	234.115,69	43.776,79	40.185,11	255.100,00	255.100,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	110.800,00	20.147,03	20.147,03	100.100,00	100.100,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	35.000,00	44,07	44,07	39.000,00	39.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	44,07	44,07	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι (Ταύρεα)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00	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	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	52.800,00	20.102,96	20.102,96	38.100,00	38.100,00	0,00
6474.0001	Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού	24.800,00	17.699,78	17.699,78	100,00	100,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ	13.000,00	2.403,18	2.403,18	13.000,00	13.000,00	0,00
6474.0003	Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0004	Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0005	Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συστατίων	123.315,69	23.629,76	20.038,08	155.000,00	155.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συστατίων	123.315,69	23.629,76	20.038,08	155.000,00	155.000,00	0,00
6481.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	35.648,80	9.728,08	9.728,08	10.000,00	10.000,00	0,00
6481.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	75.812,44	7.632,44	10.310,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6481.0007	Προμήθεια ειδών διατροφής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για τις ανάγκες που προέκυψαν από την επιδημία του Κορονοϊού covid19	8.854,85	6.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	3.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 15 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για κοινωνικές δομές (Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.000,00	297,60	7.600,00	67.000,00	67.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.000,00	297,60	7.600,00	67.000,00	67.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	42.000,00	297,60	7.600,00	67.000,00	67.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος "Wifi 4EU" - Προώθηση συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	27.000,00	297,60	7.600,00	67.000,00	67.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0003	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	10.000,00	297,60	7.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου 1ου-2ου Γυμνασίου Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	56.359,82	51.965,98	51.965,98	35.000,00	35.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	56.359,82	51.965,98	51.965,98	35.000,00	35.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	38.751,82	34.357,98	34.357,98	35.000,00	35.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	34.008,84	29.732,16	29.732,16	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.701,28	4.625,82	4.625,82	5.000,00	5.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.608,00	17.608,00	17.608,00	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	17.608,00	17.608,00	17.608,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.620.359,88	4.885.003,40	8.450.440,70	12.198.919,03	12.198.919,03	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.065.804,00	4.693.950,79	7.057.517,39	10.000.783,34	10.000.783,34	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.006.814,73	2.766.683,04	4.208.826,99	5.366.624,31	5.366.624,31	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.620.000,00	1.645.596,38	2.455.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.370.000,00	1.484.748,16	2.205.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 16 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	250.000,00	160.848,22	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	250.000,00	160.848,22	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	730.000,00	443.840,26	666.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.000,00	404.412,79	610.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.000,00	39.427,47	56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	80.000,00	39.427,47	56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	495.000,00	145.330,30	291.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	445.000,00	134.059,97	287.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	11.270,33	24.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	50.000,00	11.270,33	24.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	884.402,51	498.437,62	775.602,51	952.558,79	952.558,79	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	490.500,00	308.936,79	463.700,00	535.000,00	535.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	72.000,00	43.859,66	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές τμήμα υγείας	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	15.000,00	6.603,93	10.200,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	6.000,00	3.438,59	5.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	93.500,00	59.044,09	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	50.000,00	31.846,99	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαιών	10.000,00	5.546,72	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Σύναξης νέων	40.000,00	27.103,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Σύναξης παλαιών	202.000,00	130.608,92	195.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0012	Πρόσθετη εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	2.000,00	886,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρική	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	166.000,00	108.636,74	166.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	166.000,00	108.636,74	166.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	160.000,00	35.664,09	78.000,00	179.203,84	179.203,84	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) έκτακτων υπαλλήλων	160.000,00	35.664,09	78.000,00	179.203,84	179.203,84	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν. 1726/44, 30 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66)	67.902,51	45.200,00	67.902,51	58.354,95	58.354,95	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 17 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	67.902,51	45.200,00	67.902,51	58.354,95	58.354,95	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	277.412,22	33.478,48	21.224,48	594.065,52	594.065,52	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	164.544,00	33.478,48	11.224,48	476.065,52	476.065,52	0,00
6061.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	142.290,00	11.224,48	11.224,48	131.065,52	131.065,52	0,00
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6061.0003	Απευθείας προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας λόγω εξαιρετικής επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εξάπλωσης της εμφάνισης του covid-19	22.254,00	22.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061.0004	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος (Μ.Α.Π.-γάλα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	109.868,22	0,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια γάλακτος	98.868,22	0,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6063.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	463.074,80	207.226,78	299.985,24	600.304,42	600.304,42	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	59.200,00	595,20	5.595,20	119.111,56	119.111,56	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	59.200,00	595,20	5.595,20	119.111,56	119.111,56	0,00
6117.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Δαπάνες καθαρισμού φρεσίων υδροσυλλογής	24.800,00	0,00	5.000,00	18.911,56	18.911,56	0,00
6117.0003	Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες Γεωγραφικών Πληροφοριών Ακινήτου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου των Δημάρχων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0007	Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων	2.000,00	595,20	595,20	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσίες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6117.0009	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες καθαρισμού φρεσίων υδροσυλλογής	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0010	Υποστήριξη και οργάνωση για τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	23.406,24	23.193,46	0,00	143.856,86	143.856,86	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	23.406,24	23.193,46	0,00	143.856,86	143.856,86	0,00
6142.0005	Απολύμανση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης περιορισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού σε χώρους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου	23.406,24	23.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Μεταφορά-ανακύκλωση Α.Ε.Κ. (οικοδομικά απόβλητα)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0008	Ανακύκλωση αστικών ογκωδών αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	100.456,86	100.456,86	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 18 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0009	Υποστήριξη της ωρίμανσης δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ")	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	240.000,00	142.108,08	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	240.000,00	142.108,08	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	140.468,56	41.330,04	54.390,04	97.336,00	97.336,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	140.468,56	41.330,04	54.390,04	97.336,00	97.336,00	0,00
6162.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος 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 σήμανσης οχημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών	24.800,00	0,00	5.000,00	19.136,00	19.136,00	0,00
6162.0005	Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών - καταδείξεις κατασκευών για ενσπρόσθηση αυτών σε εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
6162.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Σύνταξη σχεδίου δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	16.120,00	8.060,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
6162.0007	Διερεύνηση συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα αποδοχής τεχνολογιών, αλλαγής καυσίμων και ανακύκλωσης αποβλήτων. Προετοιμασία φακέλου ευρωπαϊκού προγράμματος σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας	8.548,56	8.548,56	8.548,56	0,00	0,00	0,00
6162.0008	Καθαρισμός και εξιγάνιση χώρου για λόγους πυρασφάλειας και δημόσιας υγείας	24.800,00	24.721,48	24.721,48	0,00	0,00	0,00
6162.0009	Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6162.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.406.725,62	708.000,29	1.066.663,84	1.781.123,20	1.781.123,20	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	940.017,62	512.565,45	900.000,00	900.954,00	900.954,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	940.017,62	512.565,45	900.000,00	900.954,00	900.954,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	250.021,20	250.021,20	0,00
6243	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	109.851,60	109.851,60	0,00
6243.0001	Leasing πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων 4.000 λίτρων	0,00	0,00	0,00	39.506,40	39.506,40	0,00
6243.0002	Leasing αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κμ	0,00	0,00	0,00	44.826,00	44.826,00	0,00
6243.0003	Leasing φορτωτή-εκσκαφέα με κάδο 6x1 και υδραυλική σφύρα	0,00	0,00	0,00	25.519,20	25.519,20	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	140.169,60	140.169,60	0,00
6244.0001	Leasing απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ	0,00	0,00	0,00	67.480,80	67.480,80	0,00
6244.0002	Leasing αναρροφόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19tn	0,00	0,00	0,00	72.688,80	72.688,80	0,00
625	Ασφάλιστρα	45.000,00	24.671,92	24.671,92	45.000,00	45.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	4.405,03	4.405,03	15.000,00	15.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 19 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	20.266,89	20.266,89	30.000,00	30.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	420.708,00	170.762,92	141.991,92	545.148,00	545.148,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.117,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	2.117,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.800,00	0,00	7.564,00	27.800,00	27.800,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων	1.000,00	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
6262.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πύλαρ	24.800,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00
6262.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση πύλαρ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	218.693,60	149.135,00	87.000,00	269.200,00	269.200,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων	2.000,00	1.700,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	24.800,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	99.993,60	57.535,00	80.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6263.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή τριών οχημάτων (πλαίσιο και υπερκατασκευών) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού - απολύμανσης αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	134.797,40	21.627,92	21.627,92	208.400,00	208.400,00	0,00
6264.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	134.797,40	21.627,92	21.627,92	38.400,00	38.400,00	0,00
6264.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαζιών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	32.300,00	0,00	25.800,00	8.948,00	8.948,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους	7.000,00	0,00	1.000,00	5.448,00	5.448,00	0,00
6266.0002	Μεταπώση και μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων λογισμικού Διαχείρισης Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου, ΤΑΠ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 20 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας	1.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	27.000,00	2.571,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	27.000,00	2.571,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6323	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	7.000,00	2.571,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.692,29	8.827,20	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	7.000,00	2.827,20	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	2.827,20	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	6.692,29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	6.692,29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Τέλη απόρριψης αποβλήτων εκσκαφών καταδείξεων κατασκευών	692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Έκδοση αδείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	994.342,66	186.647,76	295.887,42	1.045.577,51	1.045.577,51	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων ετικετών με τις μοναδικές σημάνσεις QRκώδικα για την ταυτοποίηση δημοτών μέσω χρωματικής κωδικοποίησης της διαλογής των απορριμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	69.544,66	13.374,71	16.302,00	57.378,00	57.378,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	59.544,66	13.374,71	16.302,00	47.378,00	47.378,00	0,00
6635.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	28.929,66	12.072,71	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.680,00	1.302,00	1.302,00	7.378,00	7.378,00	0,00
6635.0006	Κατεπείγουσα προμήθεια απολυμαντικού-αντιβakteriδιακού-αντισηπτικού υλικού για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19	20.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
664	Κούσινια και λιπαντικά	500.000,00	147.687,63	250.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500.000,00	147.687,63	250.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	1.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	1.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών απόσπησης για κάδους, απορριμματοφόρα, λαϊκές αγορές	10.000,00	0,00	1.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 21 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	164.598,00	24.800,00	25.800,00	213.199,51	213.199,51	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	164.598,00	24.800,00	25.800,00	213.199,51	213.199,51	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδηρών εμποδίων(κολονάκια)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια πλάκα και ηλεκτρικών πινάκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια αναλωσίμων αναλογίων και ψηφιακών ταχογράφων	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6662.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού(Σιδηροστάι , λαμπτήρες κ.λ.π) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	40.000,00	7.973,20	7.973,20	32.026,80	32.026,80	0,00
6662.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00	16.826,80	16.826,80	83.172,71	83.172,71	0,00
6662.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροστάι, λαμπτήρες κ.λ.π.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	6.598,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0015	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους, πλατείες, κοινοχρήστους χώρους κ.λπ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	214.400,00	0,00	0,00	394.400,00	394.400,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	214.400,00	0,00	0,00	394.400,00	394.400,00	0,00
6671.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6671.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ελαστικών	74.400,00	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00	0,00
6671.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	785,42	785,42	4.000,00	4.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	785,42	785,42	4.000,00	4.000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	2.000,00	785,42	785,42	2.000,00	2.000,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών επισκευής οχημάτων (πλην ανταλλακτικών)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.154.153,90	813.994,72	1.154.153,90	1.174.153,90	1.174.153,90	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.154.153,90	813.994,72	1.154.153,90	1.174.153,90	1.174.153,90	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.154.153,90	813.994,72	1.154.153,90	1.174.153,90	1.174.153,90	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαρθρωτικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.001.058,00	709.838,34	1.001.058,00	1.001.058,00	1.001.058,00	0,00
6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)	130.000,00	84.558,18	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	23.097,90	19.798,20	23.097,90	23.097,90	23.097,90	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 22 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.272.773,80	32.221,40	1.234.092,10	848.313,00	848.313,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.235.273,80	32.221,40	1.229.092,10	820.813,00	820.813,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7122.0001	Προμήθεια λυόμενης αίθουσας για στέγαση των εγκαταστάσεων της Δ/νσης καθαριότητας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.210.473,80	32.221,40	1.229.092,10	796.013,00	796.013,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	108.000,00	1.990,20	95.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου καθαριότητας	2.000,00	1.990,20	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα και συνοδευτικό εξοπλισμό (κάλυψη υπολοίπου κόστους από επιχορήγηση προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ").	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.736.242,40	0,00	1.126.241,80	324.800,00	324.800,00	0,00
7132.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια τριών ημιφορτηγών (τύπου pick-up)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7132.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια μικρού φορτωτή τύπου BOB CAT	58.825,60	0,00	58.825,60	0,00	0,00	0,00
7132.0008	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υδροφόρου οχήματος δεξαμενής 10 κ.μ.	167.400,00	0,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00
7132.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια δικύκλων μοτοσυκλετών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132.0015	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια απορριμματοφόρων 16 κυβικών	332.320,00	0,00	332.320,00	0,00	0,00	0,00
7132.0016	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 24m3	257.920,00	0,00	257.920,00	0,00	0,00	0,00
7132.0018	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια τράκτορα με κοντέινερ 40tn	285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0019	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια δύο λεωφορείων για τις ανάγκες του Δήμου	309.776,80	0,00	309.776,80	0,00	0,00	0,00
7132.0020	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ενός λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7132.0021	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση από "ΦΙΛΟΔΗΜΟ")	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικά υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.018,40	7.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Απευθείας κατεπίτευση προμήθεια υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού & εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ' αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων	7.018,40	7.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	359.213,00	23.212,80	7.850,30	458.213,00	458.213,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή περιττωμάτων αδέσποτων ζώων	5.000,00	0,00	4.950,30	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια χειραμαθίων καλαθιών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	2.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 23 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτών καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0008	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλώγισης	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια καδών απορριμμάτων	24.800,00	23.212,80	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφαλείας αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καδών απορριμμάτων	240.413,00	0,00	0,00	240.413,00	240.413,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια συστήματος και εγκατάστασης σταθμού μεταφόρτωσης	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
73	Έργα	30.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/νισμού κοινής χρήσης	30.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και εορταστικού φωτισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7413.0001	Έρευνα σκοπιμότητας για τη Διαχείριση αποβλήτων & Ηλεκτρονική Διαχείριση Παραγόμενων αποβλήτων	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.281.782,08	158.831,21	158.831,21	1.349.822,69	1.349.822,69	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	192.858,66	158.831,21	158.831,21	450.000,00	450.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	187.858,66	153.831,23	153.831,23	150.000,00	150.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.418,81	32.992,29	32.992,29	30.000,00	30.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	33.066,17	32.992,29	32.992,29	30.000,00	30.000,00	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	3.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	45.081,43	36.234,00	36.234,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	106.358,44	84.604,94	84.604,94	70.000,00	70.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.999,98	4.999,98	4.999,98	300.000,00	300.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.999,98	4.999,98	4.999,98	300.000,00	300.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	1.088.923,42	0,00	0,00	899.822,69	899.822,69	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.088.923,42	0,00	0,00	899.822,69	899.822,69	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.088.923,42	0,00	0,00	899.822,69	899.822,69	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	90.000,00	61.222,57	61.222,57	21.052,94	21.052,94	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	60.000,00	57.529,02	57.529,02	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	60.000,00	57.529,02	57.529,02	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 24 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	60.000,00	57.529,02	57.529,02	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	60.000,00	57.529,02	57.529,02	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Καταβολή ποσοστού 22% επί δαπανών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης	60.000,00	57.529,02	57.529,02	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.000,00	3.693,55	3.693,55	21.052,94	21.052,94	0,00
73	Έργα	30.000,00	3.693,55	3.693,55	21.052,94	21.052,94	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	30.000,00	3.693,55	3.693,55	21.052,94	21.052,94	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	30.000,00	3.693,55	3.693,55	21.052,94	21.052,94	0,00
7312.0003	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου	30.000,00	3.693,55	3.693,55	21.052,94	21.052,94	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.295.103,00	1.104.727,53	1.419.528,55	3.913.015,33	3.913.015,33	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.197.851,85	649.761,20	819.360,18	1.352.808,23	1.352.808,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	759.999,10	563.220,39	726.311,32	824.687,78	824.687,78	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	602.000,00	469.912,63	602.000,00	611.000,00	611.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δίωρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	457.973,37	580.000,00	586.000,00	586.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.000,00	11.939,26	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	22.000,00	11.939,26	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	123.250,00	92.246,44	123.250,00	119.000,00	119.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	123.250,00	92.246,44	123.250,00	119.000,00	119.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαίων υπαλλήλων	14.500,00	10.468,08	14.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	1.800,00	1.170,71	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ παλαίων	3.500,00	1.526,94	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ παλαίων	12.000,00	8.804,65	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ τομ. επικ. ΤΣΜΕΔΕ νέων	3.000,00	2.495,62	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	1.200,00	807,73	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	18.000,00	13.880,52	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0010	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων παλαίων	1.000,00	550,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ νέων	12.000,00	10.235,33	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΤ νέων	5.000,00	3.209,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη νέων	6.000,00	4.801,46	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξη παλαίων	45.000,00	36.119,62	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0015	Πρόσθετη εισφορά ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ βαρέων νέων	250,00	178,32	250,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 25 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6051.0017	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
606	Παροχές ενδυσσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	34.749,10	1.061,32	1.061,32	94.687,78	94.687,78	0,00
6061	Παροχές ενδυσσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ/π)	14.226,52	1.061,32	1.061,32	21.165,20	21.165,20	0,00
6061.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια μέσων προστασίας	14.226,52	1.061,32	1.061,32	13.165,20	13.165,20	0,00
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ/π)	20.522,58	0,00	0,00	73.522,58	73.522,58	0,00
6063.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια γάλακτος	15.522,58	0,00	0,00	15.522,58	15.522,58	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	293.570,63	37.288,56	37.288,56	354.600,04	354.600,04	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	228.770,63	14.260,00	14.260,00	265.000,02	265.000,02	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	228.770,63	14.260,00	14.260,00	265.000,02	265.000,02	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες για την ανάδειξη διατηρητέας οικίας Βασάλαου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύσταση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ"	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες για την κατάρτιση σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολυεθνικών Δεδομένων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0007	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτύπωση της ενεργειακής καταστάσεως και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ - Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0008	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση της υφιστάμενης συγκοινωνιακής λειτουργίας της περιοχής και τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας στις θέσεις αυτών	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
6117.0010	Καταγραφή ποιότητας δεδομένων υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και θεσμοθετημένων κοινόχ. χώρων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου για την αξιολόγηση της εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ιδιαίτερα ως προς τους κοινόχ. και κοινωφ. χώρους	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0012	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη φακέλλων στο πρόγραμμα "ΤΡΙΤΣΗΕ" και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Περιφέρειας-ΕΣΠΑ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0015	Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	8.110,63	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0016	Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 26 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0017	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0019	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση του φακέλου του έργου αποκατάστασης του πυρόπληκτου κτιρίου των Σφαγίων Δ.Ε. Ταύρου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6117.0024	Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6117.0030	Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση Δράσεων ΑΠΕ & βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου & την υποβολή προτάσεων σε νέο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΚ.	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	64.800,00	23.028,56	23.028,56	89.600,02	89.600,02	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	64.800,00	23.028,56	23.028,56	89.600,02	89.600,02	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	24.800,00	23.028,56	23.028,56	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0004	Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6142.0005	Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0006	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης ISO για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0007	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
62	Παροχές τρίτων	74.429,44	25.637,00	25.637,00	85.257,73	85.257,73	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.429,44	25.637,00	25.637,00	85.257,73	85.257,73	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	48.957,73	48.957,73	0,00
6261.0001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6261.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	18.957,73	18.957,73	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	72.929,44	25.637,00	25.637,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης	10.000,00	1.085,00	1.085,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινάκες, κολονάκια)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση των βοηθητικών χώρων του δημοτικού Γηπέδου "Σπύρος Γιαλαμπίδης" Δ.Κ. Ταύρου.	24.800,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινάκες, κολονάκια κ.λπ)	9.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0010	Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	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	69.852,68	23.615,25	30.123,30	88.262,68	88.262,68	0,00
665	Υλικά εκπαιδευτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	213,97	123,48	3.000,00	3.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τυπογραφικών και σχεδιάσεων	3.000,00	213,97	123,48	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	66.852,68	23.401,28	29.999,82	85.262,68	85.262,68	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	33.852,68	23.401,28	29.999,82	13.262,68	13.262,68	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 27 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια υλικών σιδήρου	10.000,00	0,00	6.598,54	3.262,68	3.262,68	0,00
6661.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	3.852,68	3.840,28	3.840,28	0,00	0,00	0,00
6661.0006	Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση του αύλειου χώρου του παιδικού σταθμού στην οδό Πίνδου & Ιεροθέου"	20.000,00	19.561,00	19.561,00	0,00	0,00	0,00
6661.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια υλικών σιδήρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων	33.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0007	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6662.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0009	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.092.005,39	449.720,57	594.922,61	2.508.207,10	2.508.207,10	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	397.726,00	0,00	69.998,00	195.800,00	195.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	397.726,00	0,00	69.998,00	195.800,00	195.800,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	392.726,00	0,00	69.998,00	195.800,00	195.800,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση των οδών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης"	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πινάκων για δημοσίους χώρους	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0015	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	69.998,00	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών	60.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια & αντικατάσταση Τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & Προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο	115.728,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	2.544.224,09	446.965,29	522.169,33	2.227.107,07	2.227.107,07	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	198.000,01	0,00	0,00	62.707,50	62.707,50	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	198.000,01	0,00	0,00	62.707,50	62.707,50	0,00
7311.0001	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της διχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	198.000,00	0,00	0,00	62.707,50	62.707,50	0,00
7311.0004	Δημιουργία μόνιμου μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη Δ.Κ. Ταύρου-πρώην δημοτ. σφαγείο, αθώους ΚΕΠ & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	146.059,72	47.048,01	47.048,01	84.637,32	84.637,32	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 28 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321.0005	Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετζιδιέ στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0007	Προσθήκη αίθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0008	Ανέγερση Νηπιαγωγείου και τμήματος βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0001	Κατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Σολωμού και Λυκούργου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	30.000,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7323.0001	Ανακατασκευή οδού 25ης Μαρτίου έως της συμβολής της με την οδό Χρ. Σμύρνης στη Δ.Κ. Ταύρου.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0003	Διάνοξη νέων οδών - κατασκευή οδών του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0005	Διάνοξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323.0007	Διάνοξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου (Θεσσαλονίκης, Κύπρου, Λευκάδος)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	116.059,68	47.048,01	47.048,01	84.637,28	84.637,28	0,00
7326.0003	Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	115.059,67	47.048,01	47.048,01	64.637,28	64.637,28	0,00
7326.0004	Κατασκευή πεζογέφυρας οδού Πειραιώς στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0005	Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας ΔΚ Ταύρου	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.200.164,36	399.917,28	475.121,32	2.079.762,25	2.079.762,25	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	305.403,03	100.068,00	100.068,00	382.652,84	382.652,84	0,00
7331.0001	Αντικατάσταση υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ"	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0004	Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση ισόγειου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0006	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχολικά κτίρια	112.400,00	100.068,00	100.068,00	0,00	0,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση-αποκατάσταση φθωρών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αυλειών χώρων αυτών	0,00	0,00	0,00	219.649,81	219.649,81	0,00
7331.0008	Ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0023	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις	63.003,00	0,00	0,00	63.003,00	63.003,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.443.789,20	87.714,49	162.918,53	1.572.743,37	1.572.743,37	0,00
7332.0001	Ανακατασκευή-διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων περί της Αγίας Σοφίας Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0002	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσίου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναμνηχής	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 29 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7332.0005	Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επταλόφου (τρίγωνο Σφαγείων) Δ.Κ. Ταύρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0006	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης	640.789,19	87.714,49	162.918,53	390.556,00	390.556,00	0,00
7332.0007	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	1.000,00	0,00	0,00	332.187,36	332.187,36	0,00
7332.0008	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρασίνου Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	102.132,12	43.556,79	43.556,79	0,03	0,03	0,00
7333.0001	ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020 Συντήρηση οδοστρώματων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0004	Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0005	Συντήρηση, επισκευή φθωρών δημοτικών οδών	52.132,10	43.556,79	43.556,79	0,00	0,00	0,00
7333.0007	Ανάπλαση Λ. Μακρυγιάννη ΔΚ Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0010	Ανακατασκευή Λεωφ. Ειρήνης με κατασκευή νησίδας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0012	Συντήρηση κι επισκευή φθωρών δημοτικών οδών	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7334	Πεζοδρόμια	259.440,00	168.578,00	168.578,00	109.366,00	109.366,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ.	259.440,00	168.578,00	168.578,00	59.366,00	59.366,00	0,00
7334.0002	Ανακατασκευή και συντήρηση κραιπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	89.400,01	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01	0,00
7336.0008	Συνδεση με ποδηλατόδρομο του δυτικού τμήματος Δ.Κ. Ταύρου με το Βόρειο τμήμα αυτής και της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0009	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για τη δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0010	Συντήρηση - διαμόρφωση αυλειών χώρων σε σχολικά κτίρια του Δήμου	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0011	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε Αθλητικές εγκαταστάσεις	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	150.055,30	2.755,28	2.755,28	17.300,03	17.300,03	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	132.755,30	2.755,28	2.755,28	0,03	0,03	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7411.0003	Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής Στατικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την αδειοδότηση και ανακατασκευή Γιαννιδείου ιδρύματος	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7411.0004	Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετζιδιέ Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	2.755,28	2.755,28	2.755,28	0,00	0,00	0,00
7412.0006	Αποτύπωση δικτύων ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου	2.755,28	2.755,28	2.755,28	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	130.000,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για σχολικές μονάδες του Δήμου	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Τοπικά χωρικά σχέδια	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0009	Μελέτη για δημιουργία μνημείου αγωνιστών οδού Χαμοστέρνας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 30 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
742	Ειδικές δαπάνες	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
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 παρόντων 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
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ (άρθρο 252 παρ. 2 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
7515.0001	Συμμετοχή Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7515.0002	Συμμετοχή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τους Δήμους Καλλιδέας-Παλαιού Φαλήρου	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.245,76	5.245,76	5.245,76	52.000,00	52.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.245,76	5.245,76	5.245,76	52.000,00	52.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.245,76	5.245,76	5.245,76	52.000,00	52.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.783,44	1.783,44	1.783,44	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	1.783,44	1.783,44	1.783,44	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.462,32	3.462,32	3.462,32	35.000,00	35.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.153.878,32	531.749,34	689.085,19	1.261.537,14	1.261.537,14	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	938.090,96	495.004,79	606.798,73	1.043.873,05	1.043.873,05	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	485.452,55	358.963,29	443.492,17	549.779,98	549.779,98	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	371.200,00	296.938,66	370.019,60	367.500,00	367.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	296.919,06	370.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	19,60	19,60	2.500,00	2.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.200,00	19,60	19,60	2.500,00	2.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	79.000,00	60.052,06	71.500,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	79.000,00	60.052,06	71.500,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων	10.000,00	7.093,36	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων	3.000,00	2.109,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	1.000,00	721,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 31 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	16.000,00	12.382,67	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	38.000,00	29.090,71	33.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης νέων	11.000,00	8.653,54	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	35.252,55	1.972,57	1.972,57	103.279,98	103.279,98	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	35.252,55	1.972,57	1.972,57	103.279,98	103.279,98	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6063.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	19.990,66	1.972,57	1.972,57	18.018,09	18.018,09	0,00
6063.0004	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063.0005	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6063.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος	10.761,89	0,00	0,00	10.761,89	10.761,89	0,00
6063.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	146.273,34	51.993,91	37.117,27	158.412,84	158.412,84	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	49.800,00	15.252,00	24.948,80	44.194,88	44.194,88	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	49.800,00	15.252,00	24.948,80	44.194,88	44.194,88	0,00
6117.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	24.800,00	1.302,00	5.394,00	18.974,48	18.974,48	0,00
6117.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων	25.000,00	13.950,00	19.554,80	5.220,40	5.220,40	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	79.473,34	36.741,91	12.168,47	99.313,96	99.313,96	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	79.473,34	36.741,91	12.168,47	99.313,96	99.313,96	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6142.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	17.899,80	12.168,47	12.168,47	0,00	0,00	0,00
6142.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	15.000,00	0,00	0,00	10.513,96	10.513,96	0,00
6142.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6142.0009	Απολύμανση κτιρίων ενόψει των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19	24.573,44	24.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 32 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	17.000,00	0,00	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	17.000,00	0,00	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00
6162.0001	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Αυτεπάγγελτος καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας	12.000,00	0,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	178.984,77	76.937,36	113.136,89	231.824,54	231.824,54	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.639,88	48.908,90	80.639,88	55.639,88	55.639,88	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	80.639,88	48.908,90	80.639,88	55.639,88	55.639,88	0,00
6213.0001	Υδρευση κοινόχρηστων χώρων	75.000,00	44.209,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6213.0002	Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)	5.639,88	4.699,90	5.639,88	5.639,88	5.639,88	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	98.344,89	28.028,46	32.497,01	176.184,66	176.184,66	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	98.344,89	28.028,46	32.497,01	176.184,66	176.184,66	0,00
6262.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση συντριβανιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	10.000,00	5.536,60	5.536,60	4.073,40	4.073,40	0,00
6262.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση συντριβανιών	10.000,00	0,00	0,00	24.786,36	24.786,36	0,00
6262.0007	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση κι επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	25.000,00	0,00	4.468,55	20.324,90	20.324,90	0,00
6262.0009	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0010	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση κι επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	13.344,89	13.344,38	13.344,38	0,00	0,00	0,00
6262.0011	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση συντριβανιών	0,00	9.147,48	9.147,48	0,00	0,00	0,00
6262.0012	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	127.380,30	7.110,23	13.052,40	103.855,69	103.855,69	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.927,94	5.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	9.927,94	5.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6632.0001	Απευθείας προμήθεια ζωοτροφών για τη στήριξη αδέσποτων ζώων εξαιτίας της επιβολής μέτρων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του covid-19	9.927,94	5.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	35.000,00	0,00	0,00	30.398,87	30.398,87	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 33 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	35.000,00	0,00	0,00	30.398,87	30.398,87	0,00
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	35.000,00	0,00	0,00	20.398,87	20.398,87	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	29.800,57	29.800,57	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	29.800,57	29.800,57	0,00
6672.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	19.800,57	19.800,57	0,00
6672.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	62.452,36	1.939,43	13.052,40	43.656,25	43.656,25	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	57.452,36	1.939,43	13.052,40	39.782,04	39.782,04	0,00
6692.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	20.000,00	500,36	836,99	17.161,88	17.161,88	0,00
6692.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένων χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.	25.000,00	0,00	10.776,34	12.620,16	12.620,16	0,00
6692.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	12.452,36	1.439,07	1.439,07	0,00	0,00	0,00
6692.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	5.000,00	0,00	0,00	3.874,21	3.874,21	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	5.000,00	0,00	0,00	3.874,21	3.874,21	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	178.800,00	0,00	45.541,91	157.664,09	157.664,09	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	54.800,00	0,00	0,00	79.297,76	79.297,76	0,00
713	Προμήθειες παγίων	54.800,00	0,00	0,00	79.297,76	79.297,76	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00	29.497,76	29.497,76	0,00
7131.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	25.000,00	0,00	0,00	19.497,76	19.497,76	0,00
7131.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση χώρων πρασίνου και τη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	124.000,00	0,00	45.541,91	78.366,33	78.366,33	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	124.000,00	0,00	45.541,91	78.366,33	78.366,33	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	74.000,00	0,00	29.735,63	44.262,61	44.262,61	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 34 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7332.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	74.000,00	0,00	29.735,63	44.262,61	44.262,61	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	15.806,28	34.103,72	34.103,72	0,00
7336.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	50.000,00	0,00	15.806,28	34.103,72	34.103,72	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	36.987,36	36.744,55	36.744,55	60.000,00	60.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	36.987,36	36.744,55	36.744,55	60.000,00	60.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.166,56	26.923,75	26.923,75	55.000,00	55.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.261,52	26.018,71	26.018,71	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	905,04	905,04	905,04	5.000,00	5.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.820,80	9.820,80	9.820,80	5.000,00	5.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.820,80	9.820,80	9.820,80	5.000,00	5.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	300.000,03	0,00	0,00	300.000,03	300.000,03	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6261.0001	Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	300.000,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
73	Έργα	300.000,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	300.000,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	300.000,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341.0004	Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0007	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομένων Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0008	Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0009	Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	600.000,03	0,00	0,00	600.000,02	600.000,02	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	600.000,03	0,00	0,00	600.000,02	600.000,02	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 35 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
73	Έργα	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7341.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μισούλη Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0006	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο χώρο του ΟΤ 129 της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0007	Κατασκευή Κολυμβητηρίου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	527.800,01	117.787,60	117.787,60	397.800,02	397.800,02	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	503.000,01	117.787,60	117.787,60	373.000,02	373.000,02	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	503.000,00	117.787,60	117.787,60	373.000,00	373.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	503.000,00	117.787,60	117.787,60	373.000,00	373.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	353.000,00	117.787,60	117.787,60	223.000,00	223.000,00	0,00
7131.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού), προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος με ύψος εργασίας καλαθού 20 μέτρων	120.000,00	117.787,60	117.787,60	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", (προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού), προμήθεια πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα και συνοδευτικό εξοπλισμό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0003	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού ΜΦ 26 τόνων με γερανό και αρπάγη)	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια απορριμματοφόρου)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
73	Έργα	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 36 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0001	Αντικατάσταση δικτ. δηмот. ηλεκτροφωτ., τοποθέτ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0008	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.261.805,42	255.673,91	278.313,26	4.800.320,51	4.800.320,51	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	260.082,27	260.082,27	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
6142.0001	Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	141.042,27	141.042,27	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	141.042,27	141.042,27	0,00
6261	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	141.042,27	141.042,27	0,00
6261.0001	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	141.042,27	141.042,27	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.261.805,42	255.673,91	278.313,26	4.540.238,24	4.540.238,24	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	457.000,00	215.908,37	215.908,37	478.880,02	478.880,02	0,00
713	Προμήθειες παγίων	457.000,00	215.908,37	215.908,37	478.880,02	478.880,02	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	238.880,00	238.880,00	0,00
7134.0001	Ενόργανη δομική παρακολούθηση & αντιπλημμυρική προστασία	0,00	0,00	0,00	238.880,00	238.880,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	457.000,00	215.908,37	215.908,37	240.000,02	240.000,02	0,00
7135.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου	217.000,00	215.908,37	215.908,37	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγαστρών στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού & δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
7135.0004	Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας Προσφυγικών Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
73	Έργα	764.805,42	39.765,54	62.404,89	4.061.358,22	4.061.358,22	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	764.805,35	39.765,54	62.404,89	4.061.358,17	4.061.358,17	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	291.442,28	39.765,54	62.404,89	1.327.995,14	1.327.995,14	0,00
7331.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις	190.400,00	39.765,54	62.404,89	127.995,11	127.995,11	0,00
7331.0002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0003	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου	101.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 37 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/12/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0004	Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση - αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αυλείων χώρων αυτών	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0006	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου και 3ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332	Πλατείες, πάρκα, παιδοτόπια	353.363,02	0,00	0,00	353.363,01	353.363,01	0,00
7332.0001	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	353.363,00	0,00	0,00	353.363,00	353.363,00	0,00
7332.0002	Ανακατασκευή πλατείας Απταλείας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0003	Ανακατασκευή πλατείας Αγίας Σοφίας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0004	Διαμόρφωση χώρου πλατείας Αγνιστών Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χαμοστέρνας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	120.000,05	0,00	0,00	2.380.000,02	2.380.000,02	0,00
7336.0001	Κατεπίγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00
7336.0002	Επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σε μικρές γέφυρες του χειμάρρου "Προφήτη Δανιήλ"	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Ανάπλαση - αξιοποίηση χώρου π. Σφαγίων Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Διαμόρφωση χώρου βόρεια του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Θεσσαλονίκης από Αγ. Σαράντα έως οδό Αρχ. Στυρόπουλου και των καθέτων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου κάτω από τη γέφυρα σε χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0005	Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου στην οδό Ολύμπου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0006	Ανάπλαση ιστορικού πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου (οδός Μακρυγιάννη) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,07	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,07	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
7341.0001	Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής "Έρμα 72" Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Ανάπλαση παρακηφιάς περιοχής και παράπλευρων οδών	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0003	Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του στικού ιστού κατά μήκος της οδού Κηφισού και της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την αναζωογόνηση από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0016	Αναβάθμιση κτιρίου που στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τον 4ο Παιδικό Σταθμό Δ.Κ. Μοσχάτου, με ορθολογική χρήση της ενέργειας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0019	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0020	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0022	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πειραιώς και Επταλόφου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 38 από 43

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413	Λοιπές μελέτες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για σχολικές μονάδες του Δήμου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	628.670,47	23.338,42	72.324,26	494.000,00	494.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	185.000,00	2.014,22	51.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	182.000,00	2.014,22	51.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	182.000,00	2.014,22	51.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	182.000,00	2.014,22	51.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6054.0001	Εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	182.000,00	2.014,22	51.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0001	Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών εκτιμητών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	440.900,00	18.764,53	18.764,53	326.000,00	326.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
7112.0004	Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γιαζέλη-Νίκα (Δ.Κ. Μοσχάτου)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
73	Έργα	114.900,00	18.764,53	18.764,53	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	114.900,00	18.764,53	18.764,53	0,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	114.900,00	18.764,53	18.764,53	0,00	0,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Κ. Μοσχάτου	57.450,00	10.088,68	10.088,68	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου	57.450,00	8.675,85	8.675,85	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.770,47	2.559,67	2.559,67	6.000,00	6.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.770,47	2.559,67	2.559,67	6.000,00	6.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.770,47	2.559,67	2.559,67	6.000,00	6.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	1.508,80	1.295,80	1.295,80	3.000,00	3.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.263,87	1.263,87	1.263,87	3.000,00	3.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 39 από 43

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00
911	Αποθεματικό	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00
9111	Αποθεματικό	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00
Σύνολα:		37.558.473,41	14.897.290,79	20.773.851,48	39.808.428,59	39.808.428,59	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 40 από 43

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

15/12/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.221.938,92	11.086.922,91	14.923.189,43	21.238.982,06	21.238.982,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.825.885,93	5.505.013,19	7.736.302,48	9.761.964,57	9.761.964,57	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.479.856,43	574.423,36	690.219,08	1.811.265,44	1.811.265,44	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.150.898,33	1.018.730,82	1.470.389,16	3.035.997,74	3.035.997,74	0,00
63	Φόροι - Τέλη	112.921,15	40.932,24	81.813,10	128.500,00	128.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	404.307,98	76.515,76	118.892,86	434.100,00	434.100,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.120.000,00	833.896,77	1.115.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.430.324,28	273.913,97	397.954,23	1.500.474,12	1.500.474,12	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.662.744,62	2.763.383,64	3.312.505,36	3.451.680,19	3.451.680,19	0,00
68	Λοιπά έξοδα	35.000,00	113,16	113,16	30.000,00	30.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.829.284,68	888.312,23	2.316.715,56	9.508.475,44	9.508.475,44	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.723.799,80	376.368,04	1.656.386,07	3.007.790,78	3.007.790,78	0,00
73	Έργα	3.907.929,58	509.188,91	657.574,21	6.407.884,63	6.407.884,63	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	197.555,30	2.755,28	2.755,28	24.800,03	24.800,03	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.435.904,94	2.922.055,65	3.533.946,49	8.907.256,04	8.907.256,04	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	384.013,81	338.503,05	337.883,05	775.500,00	775.500,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.636.000,00	2.583.552,60	3.196.063,44	3.249.000,00	3.249.000,00	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	5.415.891,13	0,00	0,00	4.882.756,04	4.882.756,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	71.344,87	0,00	0,00	153.715,05	153.715,05	0,00
Σύνολα:		37.558.473,41	14.897.290,79	20.773.851,48	39.808.428,59	39.808.428,59	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 41 από 43

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.722.332,73
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.025.828,24
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.919.907,55
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.198.919,03
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	21.052,94
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.913.015,33
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.261.537,14
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	300.000,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	600.000,02
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	397.800,02
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	4.800.320,51
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	494.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153.715,05
Σύνολο		39.808.428,59

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 42 από 43

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15/12/2020

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.744.965,82	12.744.965,82	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.238.982,06	21.238.982,06
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.696.056,38	5.696.056,38	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.508.475,44	9.508.475,44
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.209.000,00	2.209.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.907.256,04	8.907.256,04
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.084.097,62	8.084.097,62	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153.715,05	153.715,05
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.722.440,00	3.722.440,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.351.868,77	7.351.868,77				
Γενικά Σύνολα:		39.808.428,59	39.808.428,59	Γενικά Σύνολα:		39.808.428,59	39.808.428,59

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 43 από 43

Ο κ. Μπιλίνης Χαράλαμπος Επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», προτείνει τη δημιουργία δύο (2) κωδικών, ο ένας για αγορά ακινήτου και ο δεύτερος για τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού με αντικείμενο την ανάπτυξη Ελαιώνα και Πειραιώς στο Δήμο μας. Ολοκληρωμένη πρόταση θα κατατεθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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 2/4-12-2020 Πρακτικό Διαβούλευσης, την υπ' αριθμ. 9/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής** και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου **για το έτος 2021**, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση και υποβάλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Βολίκας Ιωάννης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ