



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

Απόσπασμα από το 40^ο Πρακτικό 2021
Αριθμός Απόφασης: 323
Συνεδρίαση: 6 Δεκεμβρίου 2021

Στο Μοσχάτο σήμερα **6 Δεκεμβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** με ώρα έναρξης **09:00π.μ.** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο 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 της της υπ' αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19743** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **2 Δεκεμβρίου 2021**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	2. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	4. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4^ο: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, 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. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. (μέχρι 30/6 εφόσον απαιτείται).
2. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού κοινότητας (εφόσον απαιτείται)
3. Αποστολή προϋπολογισμού της κοινότητας προς την Οικονομική επιτροπή(μέχρι 20/7 πρέπει να έχει αποσταλεί από την κοινότητα)
4. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού(έως τέλος Αυγούστου)
5. 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.
6. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
7. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
8. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
9. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
10. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.

11. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
12. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν:

- α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα
- β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της κοινότητας,
- γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

ε) 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.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Οικονομική Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Τέλος, 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 2022, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Κούβαρης Αντώνης

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 φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας 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» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του 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 », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.

- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β' 3291)** όμοιες και ισχύει.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

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

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2022 (βάσει της Κ.Υ.Α. 55040 (ΦΕΚ Β' 3291/26-7-2021) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

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

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 55040/2021 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα, καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

		6.139.483,67	6.268.523,61	10.969.695,66	-129.039,94	10.962.782,82
ΚΑ Ε	Περιγραφή	Εισπραχθέντ α 7ος 2021	Εισπραχθέντα 7ος 2020	Εισπραχθέντ α 2020	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	34.460,35	38.369,23	79.135,19	-3.908,88	76.702,82
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85.171,80	113.204,55	113.276,93	-28.032,75	100.000,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.848.353,27	2.602.219,70	6.207.794,66	246.133,57	6.477.000,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ	285.625,76	282.250,47	672.096,34	3.375,29	622.000,00
05	Φόροι και εισφορές	263.093,67	227.033,18	521.449,30	36.060,49	570.800,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.593,00	3.885,00	94.970,00	-1.292,00	92.380,00
11	Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιουσίας	0,00	7.495,00	7.495,00	-7.495,00	700,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	42.220,24	233.337,14	261.329,40	-191.116,90	88.200,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.015,55	210.495,36	219.014,46	-204.479,81	16.500,00
21	Τακτικά έσοδα	2.557.436,07	2.006.675,27	2.248.618,77	550.760,80	2.893.000,00
22	Έκτακτα έσοδα	14.513,96	543.558,71	544.515,61	-529.044,75	25.500,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2022, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2020, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022, δηλαδή για τον Δήμο μας τον **μήνα Ιούλιο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2021 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2020, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2022 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2020 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 2020.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού -129.039,94€ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **10.969.695,66€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2022. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2022 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.962.782,82€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **55040/2021 (Β' 3291)** και διαμορφώνοντας ένα περιθώριο αύξησης ποσού **6.912,84€**.

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά

το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2020, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2021 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2020, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2020 (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 εισπραξης 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 2020 της ομάδας 32.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2020 ανέρχονται σε **513.192,95€**, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, ανέρχεται σε -211.303,76€, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2022 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2020 μη λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική απόκλιση που προκύπτει στις περιόδους αναφοράς, και ανέρχονται στο ποσό των **513.192,95€** ως κάτωθι:

ΚΑ Ε	περιγραφή	εισπραχθέντ α 2020	εισπραχθέντ α 7ος 2021	εισπραχθ έντα 7ος 2020	απόκλιση
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη	513.192,95	166.479,34	377.783,10	-211.303,76

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Π	513.192,95
---	-------------------

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2021, το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **5.260.691,68€** ως κάτωθι:

σύνολο 5.260.961,68

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	888.288,32
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.428,16
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	88.649,50
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	614.444,88

32170001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	115.179,95
32170002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	1.923,73
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.040.872,53
32190001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων	334.909,74
32190002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων	54.716,15
32190003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	170.113,50
32190004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα	5.839,30
32190005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5)	78.480,21
32190006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης	572.515,38
32190007	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων	23.990,51
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	147.697,64
32220001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ)	140.855,29
32220002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	62.193,31
32220003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	37.117,77
32220004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	257.693,12

32220005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	612.052,69
----------	---	------------

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, αφού αφαιρέσουμε την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2022 ποσού **513.192,95€** από τα εισπρακτέα υπόλοιπα του Π/Υ 2022, ποσού **5.260.961,68€**, το ποσό που θα εγγραφεί στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **3.941.760,62€**.

Στην παρ. Β.3.2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκελίση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

Υπηρεσία Καθαριότητας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ II (ΚΑΕ 3211) -ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΕ	περιγραφή	εισπραχθέντα 2020	εισπραχθέντα 7ος 2021	εισπραχθέντα 7ος 2020	απόκλιση
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	306.552,46	82.280,21	262.186,07	-179.905,86

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II (εισπράξεις καθαριότητας)	306.552,46
---	------------

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους **306.552,46€**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2021 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 3211 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 888.288,32€.

Από τα εισπρακτέα υπόλοιπα του ΚΑΕ 3211 (888.288,32) θα αφαιρεθεί μόνο το ποσό των 82.280,21€ ως πρόβλεψη είσπραξης δεδομένου ότι στο ανώτατο όριο των εισπράξεων έχει συμπεριληφθεί η είσπραξη της energeia. Επομένως, το ποσό που θα εγγραφεί στον **ΚΑΕ 20.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **806.008,11€**

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	3.941.760,62€
ΚΑΕ 20.8511	806.008,11€
Σύνολο ΚΑΕ 8511	4.747.768,73€

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2020.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 87.380,00€ και για τέλος ακίνητης περιουσίας 59.870,00€.

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2021, πολλαπλασιαζόμενο επί 12, **συν**

β) το ποσό που αποδόθηκε για την κάλυψη δαπανών μισθωμάτων κτηρίων των ΚΕΠ α' εξαμήνου έτους 2021, πολλαπλασιαζόμενο επί δυο 2 **συν**

γ) το ποσό που αποδόθηκε την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, πολλαπλασιαζόμενο επί τρία (3).

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **4.144.463,64€** το οποίο αφορά μόνο τους ΚΑΠ.

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2021 επί τέσσερα. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **344.440,00€**.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους **344.440,00€** στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.0001.

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

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2021**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2022 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **338.400,00€**

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2022 είναι το εξής:

	σύνολο	338.400,00	
καε	Περιγραφή	Π/Υ 2022	παρατηρήσεις
10.62620001	Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια	2.700,00	

10.71350017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	
10.71350018	Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια	15.000,00	
15.62610003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου	9.516,25	
15.62620001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων	30.000,00	
15.71350003	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	5.000,00	
25.73120003	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)	13.168,61	
25.73120004	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	30.000,00	

30.61170008	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	1.000,00	
30.61170015	Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	10.000,00	
30.61170016	Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου	24.800,00	
30.61170017	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης	4.800,00	
30.61170032	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017	3.000,00	

30.61170036	Παροχή υπηρεσίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και λήψης κτηματολογικών δεδομένων, ακινήτων με πρόσωπο στις οδούς Θέμιδος, Ταύρου, Πειραιώς, Αγρινίου, Ραφαηλίδη, Παπάζογλουκαι Σικαρίδη εντός της περιοχής "ΕΛΑΙΩΝΑ"	24.800,00	
30.61170037	Παροχή υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης στοιχείων για το κτίριο της οδού Μιαούλη 42 Δ.Κ. Μοσχάτου, ιδιοκτησίας Δήμου	12.400,00	
30.61170039	Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελέτων ΗΜ εγκαταστάσεων	18.600,00	
30.61420001	Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου	2.000,00	
30.61420003	Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	24.800,00	
30.62610002	Μόνωση κτιρίου ΚΑΠΗ-Ωδείου ΔΚ Μοσχάτου	22.320,00	

30.62620010	Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου	24.800,00	Σύνολο δαπάνης 37.200€. Το ποσό των 12.400,00€ θα πληρωθεί από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
30.71310002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	
30.71350010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης"	44.695,14	Σύνολο δαπάνης 95.591,60€. Το ποσό των 50.896,46€ θα πληρωθεί από ποε σατα

9. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1312)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2021**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2022 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **117.600,00€**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2022 είναι το εξής:

	σύνολο	117.600,00	
καε	Περιγραφή	Π/Υ 2022	παρατηρήσεις
15.62610004	Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	50.000,00	
15.66610001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	24.900,00	
15.71350001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	20.000,00	
15.71350005	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	22.700,00	Σύνολο δαπάνης 40.000,00€. Το ποσό των 17.300€ θα πληρωθεί από ποε σατα σχολείων

10. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» η οποία θα αποτυπωθεί στον ΚΑΕ 1322 ποσό ύψους 3.924.489,90€. Αναλυτικότερα:

σύνολο

3.924.489,90

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022	Ισοσκέλιση με δαπάνες	Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ)
13220002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.	83.529,55	64.73310001	ΨΑΟ3465ΧΘ7-ΣΟΕ
13220005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος	167.050,00	64.8121 & 64.7135.0005	68Γ3465ΧΘ7-Ψ25
13220006	Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης	300.000,00	60.62610001	6ΑΨ246ΜΤΛ6-ΥΦ3
13220007	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων	150.000,00	62.71320001	ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6
13220008	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου	141.042,27	64.61170001 & 64.6261.0001	672Α46ΜΤΛ6-Μ2Ο

13220009	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για 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	61.71350002 &61.7135.0003	ΨΞ6Γ46ΜΤΛ6- 7ΨΗ
13220014	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", "1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10- 2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	221.712,00	62.71310003	92Α746ΜΤΛ6- ΒΟΔ
13220015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	1.200.000,00	64.73310004	ΩΜΧ746ΜΤΛ6- Α24
13220020	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	367.000,00	64.73310006	94Ο546ΜΤΛΗ- ΔΕΙ
13220021	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	10.668,08	30.7311.0001	Ω57Υ46ΜΤΛΡ- Λ1Γ

13220022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	75.020,00	64.73310002	ΨΟΣΙ46ΜΤΛ6- ΖΩ9
13220023	Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	608.468,00	61.6142.0001 & 61.6142.0002 & 61.7135.0004 & 61.7135.0005	Ψ6Ξ2469ΗΚΜ- 815

11. Συνομολόγηση δανείων με ΤΠΔ

Βάσει του άρθρου 3 της παρ. Β.5.1 της ΚΥΑ 46735/20 ορίζεται ότι ο Δήμος που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον Π/Υ του μπορεί να συνομολογήσει δάνεια με το ΤΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 ακολουθώντας τις κάτωθι διατάξεις:

Α) εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων (άρθρο 70 του Ν.4509/17). Το εν λόγω επενδυτικό δάνειο θα αποτυπωθεί αντίστοιχα στον ΚΑΕ 3125 με ισόποση εγγραφή δαπάνης στις υπηρεσίες (60-69). Αφού υπογραφεί η δανειακή σύμβαση, αναμορφώνεται ο ΚΑΕ 3125 και η επιχορήγηση αποτυπώνεται στον ΚΑΕ 1316 με ισόποση εγγραφή στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69) .

Η εν λόγω πίστωση δύναται να αποτυπωθεί σε ανάλυση του ΚΑΕ 1316 αφού. Αντίστοιχα,

Β) Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (άρθρο 37 του Ν.4608/19). Το εν λόγω επενδυτικό δάνειο θα αποτυπωθεί αντίστοιχα στον ΚΑΕ 3126 με ισόποση εγγραφή σχετικής δαπάνης στις υπηρεσίες (60-69) . Το εν λόγω επενδυτικό δάνειο θα αποτυπωθεί αντίστοιχα στον ΚΑΕ 3126 με ισόποση εγγραφή δαπάνης στις υπηρεσίες (60-69). Αφού υπογραφεί η δανειακή σύμβαση, αναμορφώνεται ο ΚΑΕ 3125 και η επιχορήγηση αποτυπώνεται στον ΚΑΕ 1317 με ισόποση εγγραφή στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69) .

Γ) Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας (άρθρο 208 του Ν.4555/18). Το εν λόγω επενδυτικό δάνειο θα αποτυπωθεί αντίστοιχα στον ΚΑΕ 3124 με ισόποση εγγραφή σχετικής δαπάνης στις υπηρεσίες (60-69) .

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

σύνολο

7.564.404,78

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022	Ισοσκέλιση με δαπάνες	Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ)
31230001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών	2.732.920,00	64.73360001 & 64.6142.0001 & 64.7134.0001	ΨΒ3846ΜΤΛ608Ι 8

	υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου			
31230002	Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής	4.831.484,78	6471350004	9Ω414ΜΤΛ6-0ΞΜ

12. Λοιπές επιχορηγήσεις (ΑΔΑ ένταξης)

Ο Δήμος μας θα εγγράψει τις κάτωθι επιχορηγήσεις:

	σύνολο	1.603.316,49		
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Απόφαση ένταξης
12110003	Επιχορήγηση για αμοιβή συμβ/χων καθαριστριών σχολείων (ν.4713/2020)	290.970,00	15.6041.0003 & 15.6054.0002	Έγγραφο ΥΠΕΣ 56982/30-7-2021
12190003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	7.300,00	00.60730002	
12190006	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων (πρόγραμμα 55-67 ετών)	225.000,00	20.60410002 & 20.60540002 & 30.60410001 & 30.60540001	ΑΡ. ΠΡΩΤ: 21/2021/0000809715 17 & 21/2021/0000846946 20
13210002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας	113.240,00	15.60410002 (74.000,00€), 15.60520001 (74.000,00€*26% = 19.240,00€) και	66ΘΖ7Λ7-1PB

			15.6162.0001 (20.000,00€)	
13260006	Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής)	15.000,00	30.73320006	Αρ. πρωτ.157296/5-8-2015 Περιφέρεια Αττικής
13260007	Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	369.916,94	30.73320002	Αρ. πρωτ.157296/5-8-2015 Περιφέρεια Αττικής
13290002	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	353.363,00	64.73320001	Ω6ΧΨ46Ψ844
13290003	Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	21.310,00	20.7135.0014	692Σ46Ψ844-9Μ9
13290004	Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	49.600,00	30.61420007	
13290005	Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	157.616,55	64.73410019	Ω1ΩΞΟΡΙΝ-9Λ4

13. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκα με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2022 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2022**1) Υπηρεσία Καθαριότητας**

σύνολο		11.844.417,73
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022
03110003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	6.450.000,00
21110001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.555.500,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	888.288,32
51130002	Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.950.629,41

Ποσά Ανταποδοτικών δαπανών		Ποσά χρηματοδοτούμενων	Σύνολο υπηρεσίας 20
Λειτουργικές Δ. (20.6)	9.642.349,08 €	108.000,00 €	9.750.349,08 €
Επενδύσεις (20.7)	716.593,20 €	21.310,00 €	737.903,20 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2020 (20.81)	201.880,10 €	- €	201.880,10 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511)	806.008,11 €	- €	806.008,11 €
Λοιπές υπηρεσίες	477.587,24 €	- €	477.587,24 €

Σύνολο	11.844.417,73 €	129.310,00 €	11.973.727,73 €
---------------	------------------------	---------------------	------------------------

Από τον ανωτέρω πίνακα, οι δαπάνες των λοιπών υπηρεσιών που θα καλυφθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα καθαριότητας είναι οι κάτωθι:

ΚΑΕ	Ποσό
00.6222	3.500,00 €
00.6331.0002	5.000,00 €
00.6511.001	162.043,24 €
00.6516	
00.6521.001	
00.6526	
10.60	157.044,00 €
00.6715.0012	150.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	477.587,24 €

14. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2022	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2022
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.981.000,0 0	00.82	Λοιπές αποδόσεις	4.240.000,00
			00.8231.002 8	Απόδοση κράτησης ΟΑΕΔ(πρόγραμμ α κοινωφελής εργασία)	-210.000,00
			00.8251.000 1	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	-6.000,00

			00.8251.000 2	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	-6.000,00
			00.8251.000 3	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	-6.000,00
			00.8261.000 1	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	-30.000,00
			00.8261.000 2	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	-1.000,00
σύνολα ΚΑΕ 41		3.981.000,0 0	σύνολα ΚΑΕ 82		3.981.000,00

15. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2021 που μεταφέρεται στην χρήση 2022, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2021, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **27.698.562,25€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **21.494.769,51€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **6.203.792,74€**, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2022.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

σύνολο 6.203.792,74

Κωδικός	Περιγραφή	π/υ 2022	παρατηρήσεις
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	558.073,24	καε 81 -(20.81) - (6?.81)
51130001	Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης)	286.000,00	70.71120001
51130002	Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.950.629,41	

5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.611.068,21	
51210001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (επιχορηγήσεις covid-19) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		
51210002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		
51220001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ)	976.896,72	
51220002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	238.100,00	
51220003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων (εκτός του ΠΔΕ) ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	

	(ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	583.025,16	

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 55040/21 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 558.073,24€

σύνολο		558.073,24
καε	Περιγραφή	Π/Υ 2022
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.174,44
00.8115	Διάφορα έξοδα	102.240,10
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	49.754,35
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.354,83
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.701,83
15.81110002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	103,84
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	84.513,41
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.380,63

15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.967,60
30.81110001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	507,69
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.440,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	208,20
30.8122	Έργα	81.446,29
35.81110001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	24.862,48
35.81110002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	583,49
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.148,09
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.431,15
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.254,82

ΚΑΕ 5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 2.236.629,41€

σύνολο

2.236.629,41

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
51130001	Χρηματικό υπόλοιπο από δυννητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης)	286.000,00	Ισοσκελίζει με καε 70.7112.0001

51130002	Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.950.629,41	Αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Από τον εν λόγω ΚΑΕ θα πληρωθεί και ο ΚΑΕ 20.81 ποσό ύψους 201.880,10€
----------	---	--------------	---

ΚΑΕ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» ποσό 1.214.996,72€. Το οποίο αναλύεται ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2022
51220001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ)	976.896,72
51220002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	238.100,00

Ο ΚΑΕ 5122.0001 (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) ισοσκελίζει με τις κάτωθι δαπάνες:

καε	Περιγραφή	Π/Υ 2022	παρατηρήσεις
	σύνολο	976.896,72	
30.71350010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης"	50.896,46	Σύνολο δαπάνης 95.591,60€. Το ποσό των 44.695,14€ θα πληρωθεί από τρέχουσα σατα
30.71350019	Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ)	37.200,00	
30.73260003	Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	26.822,70	

30.73260005	Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας ΔΚ Ταύρου	1.000,00	
30.73310002	Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ".	20.000,00	
30.73310003	Συντήρηση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου	74.400,00	
30.73310023	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις	0,00	
30.73320001	Ανακατασκευή- διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πέριξ της Αγίας Σοφίας Δ.Κ. Ταύρου	0,01	
30.73320007	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	339.665,25	
30.73330015	Συντήρηση και επισκευή φθορών δημοτικών οδών	250.000,00	
30.74130006	Τροποποίηση - Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (β' φάση) πρώην Δήμου Ταύρου	0,01	
35.6262000...	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022: Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	10.000,00	

35.62620001...	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 Συντήρηση συντριβανιών	5.000,00	
35.62620004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	4.729,60	
35.62620012	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου	38.998,24	
35.62620013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ"	36.000,00	
35.71340001	Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση χώρων πρασίνου και τη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου	20.000,00	
35.71350003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα	24.800,00	
35.71350005	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	
35.71350006	Προμήθεια αντλιών	10.000,00	
64.73410019	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	22.384,45	Σύνολο δαπάνης 180.001,00€. Το ποσό των 157.616,50€ θα πληρωθεί από την επιχορήγηση ΟΧΕ (1329.0005)

Ο ΚΑΕ 5122.0002 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ισοσκελίζει με τις κάτωθι δαπάνες:

	σύνολο	238.100,00	
καε	Περιγραφή	Π/Υ 2022	παρατηρήσεις
15.71350005	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	17.300,00	Σύνολο δαπάνης 40.000,00€. Το ποσό των 22.700,00€ θα πληρωθεί από τρέχουσα σατα σχολείων
30.61170038	Συλλογή στοιχείων για την υποβολή φακέλου στην ΕΔΑ και σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	0,00	
30.61420005	Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	24.000,00	
30.62610001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια	30.000,00	
30.62610004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	
30.62620010	Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου	12.400,00	Σύνολο δαπάνης 37.200€. Το ποσό των 24.800,00€ πληρωθεί από τρέχουσα ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
30.73310007	Συντήρηση-αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων αυτών	0,00	
30.73310011	Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών	74.400,00	

30.73310014	Αντικατάσταση υδρομόνωσης σχολικών κτιρίων	80.000,00	
-------------	--	-----------	--

16. Ταμειακά ελλείμματα

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 55040/2021 ορίζονται τα εξής:

Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχής 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 «Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

α) εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και

β) έγινε εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχής 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 «Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

Στον Δήμο μας εντοπίστηκε ταμειακό έλλειμμα το οποίο χρονίζει ποσό ύψους 443,49€, για το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες :

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

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.083.346,46	27,20%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.837.969,72	13,14%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.918.500,00	6,57%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.825.366,46	28,87%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.558.440,00	10,26%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.203.792,74	13,96%
ΣΥΝΟΛΟ :	44.427.415,38	100%

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.083.346,46
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	76.702,82
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.477.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	622.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	570.800,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.144.463,64
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	92.380,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.837.969,72
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	700,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	523.270,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.209.299,72

14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0.00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	88.200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.918.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.893.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	25.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.825.366,46
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.564.404,78
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.260.961,68
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.558.440,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.981.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	554.440,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.203.792,74
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.203.792,74
	ΣΥΝΟΛΟ	44.427.415,38

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2.3.1 Συνοπτική παρουσίαση ανά ομάδα εξόδων

καε	π/υ 2022
00.6	4.214.583,52
00.8	8.311.618,65
10.6	2.003.547,92
10.7	87.000,00
10.8	104.811,01
15.6	1.716.761,80
15.7	67.000,00
15.8	127.965,48
20.6	9.745.349,08
20.7	742.903,20
20.8	1.007.888,21
25.6	2.000,00
25.7	43.168,61
30.6	1.274.541,95
30.7	1.526.964,74

30.8	89.602,18
35.6	991.277,31
35.7	83.097,12
35.8	106.280,03
60.6	300.000,00
60.7	0,03
61.6	78.740,00
61.7	1.129.728,03
62.6	0,00
62.7	371.712,03
62.8	0,00
64.6	260.082,27
64.7	9.558.360,59
64.8	73.226,29
70.6	2.000,00
70.7	286.000,00
70.8	0,00
9111	121.205,33
σύνολο	44.427.415,38

2.3.2 Συνοπτική παρουσίαση ανά υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.526.202,17
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.195.358,93
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.	1.911.727,28
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	11.496.140,49
25	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	45.168,61
30	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.891.108,87
35	ΠΡΑΣΙΝΟ	1.180.654,46
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	300.000,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.208.468,03
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	371.712,03
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.891.669,15
70	ΛΟΙΠΕΣ	288.000,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	121.205,33
Σύνολο		44.427.415,38

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.863.024,96	5.939.909,63	12.095.408,52	12.083.346,46	12.083.346,46	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	73.202,82	34.460,35	74.702,82	76.702,82	76.702,82	0,00
011	Μισθώματα	48.500,00	10.197,53	45.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	45.000,00	10.197,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	24.702,82	24.262,82	29.702,82	29.702,82	29.702,82	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	9.702,82	9.702,82	9.702,82	9.702,82	9.702,82	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	15.000,00	14.560,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0129.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	15.000,00	14.560,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	148.356,32	85.171,80	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	148.356,32	85.171,80	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	148.356,32	85.171,80	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.082.482,18	2.848.353,27	6.380.471,05	6.477.000,00	6.477.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.063.482,18	2.831.745,16	6.352.000,00	6.455.500,00	6.455.500,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.057.982,18	2.831.245,16	6.350.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	7.057.982,18	2.831.245,16	6.350.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π)	5.500,00	500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0313.0003	Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	19.000,00	16.608,11	28.471,05	21.500,00	21.500,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	19.000,00	16.608,11	28.471,05	21.500,00	21.500,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο	7.000,00	10.231,48	17.539,65	10.000,00	10.000,00	0,00
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ' άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο	10.000,00	6.376,65	10.931,40	11.000,00	11.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	702.500,00	285.625,76	730.800,38	622.000,00	622.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	630.000,00	246.540,15	650.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	630.000,00	246.540,15	650.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	32.000,00	14.692,34	25.186,86	30.500,00	30.500,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	2.000,00	1.257,08	2.154,99	2.500,00	2.500,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	30.000,00	13.435,26	23.031,87	28.000,00	28.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	35.500,00	20.561,84	50.613,52	36.500,00	36.500,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.500,00	17.024,40	45.000,00	30.500,00	30.500,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	30.000,00	17.024,40	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.000,00	941,22	1.613,52	2.000,00	2.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	2.596,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	5.000,00	3.831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	5.000,00	3.831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	599.000,00	263.093,67	576.497,50	570.800,00	570.800,00	0,00
051	Φόροι	530.000,00	246.060,57	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	530.000,00	246.060,57	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
052	Εισφορές	69.000,00	17.033,10	26.497,50	70.800,00	70.800,00	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)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	8.000,00	7.374,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	60.000,00	9.658,16	16.497,50	59.800,00	59.800,00	0,00
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	35.000,00	3.160,66	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0529.0003	Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	25.000,00	6.497,50	6.497,50	24.800,00	24.800,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.160.463,64	2.420.611,78	4.147.471,63	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.144.463,64	2.417.603,79	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	2.417.603,79	4.144.463,64	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	16.000,00	3.007,99	3.007,99	0,00	0,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	16.000,00	3.007,99	3.007,99	0,00	0,00	0,00
0629.0001	Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	16.000,00	3.007,99	3.007,99	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	97.020,00	2.593,00	95.465,14	92.380,00	92.380,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	97.020,00	2.593,00	95.465,14	92.380,00	92.380,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	6.000,00	2.593,00	4.445,14	5.000,00	5.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	91.020,00	0,00	91.020,00	87.380,00	87.380,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.496.080,46	1.111.560,27	1.975.452,04	5.837.969,72	5.837.969,72	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.100,00	464,82	464,82	700,00	700,00	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 1416/84)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	2.000,00	464,82	464,82	600,00	600,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	464,82	464,82	500,00	500,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	621.399,99	337.580,00	612.164,99	523.270,00	523.270,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	621.399,99	337.580,00	612.164,99	523.270,00	523.270,00	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	599.100,00	337.580,00	597.165,00	290.970,00	290.970,00	0,00
1211.0001	Εκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19	109.100,00	109.100,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00
1211.0003	Επιχορήγηση για αμοιβή συμβ/χων καθαριστριών σχολείων (ν.4713/2020)	490.000,00	228.480,00	373.965,00	290.970,00	290.970,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	22.299,99	0,00	14.999,99	232.300,00	232.300,00	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"	14.999,99	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00
1219.0006	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων (πρόγραμμα 55-67)	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.724.130,47	714.645,73	1.269.298,37	5.209.299,72	5.209.299,72	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	453.300,00	286.800,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	338.400,00	169.200,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	114.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.270.830,47	427.845,73	813.298,37	4.753.299,72	4.753.299,72	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋψισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321	Χρημ/σεις από Περιφ.επιχ/κά προγράμματα	201.496,49	0,00	213.724,49	113.240,00	113.240,00	0,00
1321.0001	Για Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020)	69.296,49	0,00	69.296,49	0,00	0,00	0,00
1321.0002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας	107.400,00	0,00	120.000,00	113.240,00	113.240,00	0,00
1321.0003	Επιχορήγηση για την Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	24.800,00	0,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	3.413.814,88	96.503,98	96.504,98	3.678.253,23	3.678.253,23	0,00
1322.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.	127.995,11	44.464,56	44.465,56	63.529,55	63.529,55	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
1322.0009	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", για 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
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	223.000,00	0,00	0,00	221.712,00	221.712,00	0,00
1322.0015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αντικατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	1.200.000,00	0,00	0,00	1.069.083,33	1.069.083,33	0,00
1322.0020	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	367.000,00	0,00	0,00	251.680,00	251.680,00	0,00
1322.0021	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	62.707,50	52.039,42	52.039,42	10.668,08	10.668,08	0,00
1322.0022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00	75.020,00	0,00
1322.0023	Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	608.468,00	608.468,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.190.556,00	269.341,65	269.948,80	379.916,94	379.916,94	0,00
1326.0006	Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής)	390.556,00	269.341,65	269.948,80	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1326.0007	Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πάρκου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	369.916,94	369.916,94	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα	464.963,10	62.000,10	233.120,10	581.889,55	581.889,55	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για κατάρτιση σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	62.000,10	62.000,10	62.000,10	0,00	0,00	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).	0,00	0,00	171.120,00	21.310,00	21.310,00	0,00
1329.0004	Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1329.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	157.616,55	157.616,55	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	115.450,00	51.754,17	83.347,02	88.200,00	88.200,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	114.950,00	51.754,17	83.347,02	87.700,00	87.700,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	18.352,55	41.461,51	40.000,00	40.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	60.000,00	18.467,28	31.658,19	35.000,00	35.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	500,00	3.702,00	3.702,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	2.000,00	533,93	533,93	1.500,00	1.500,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	1.000,00	533,93	533,93	1.000,00	1.000,00	0,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.450,00	10.698,41	5.991,39	7.500,00	7.500,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα καθαριότητας	1.000,00	153,00	306,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	4.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα Αυθαιρέτης χρήσης κοιν/στων χώρων	3.000,00	2.739,20	2.981,49	3.000,00	3.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περι Υπαίθριας Διαφήμισης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	500,00	469,45	469,45	500,00	500,00	0,00
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων)	2.000,00	136,76	234,45	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαίθριου εμπορίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19	450,00	7.200,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
152	Παράβολα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1521.0002	Λοιπά παράβολα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.000,00	7.115,55	10.176,84	16.500,00	16.500,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	16.000,00	5.111,95	8.627,81	13.500,00	13.500,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	16.000,00	5.111,95	8.627,81	13.500,00	13.500,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης	10.000,00	3.820,30	6.549,09	10.000,00	10.000,00	0,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΕΩΝ	5.000,00	920,92	1.578,72	3.000,00	3.000,00	0,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	1.000,00	370,73	500,00	500,00	500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.000,00	2.003,60	1.549,03	3.000,00	3.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	17.000,00	2.003,60	1.549,03	3.000,00	3.000,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	15.500,00	1.830,00	1.251,43	2.000,00	2.000,00	0,00
1699.0006	Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1699.0008	Έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης	500,00	173,60	297,60	500,00	500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.390.640,86	2.613.782,08	2.755.325,75	2.918.500,00	2.918.500,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.310.787,34	2.575.409,75	2.735.089,93	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.310.787,34	2.575.409,75	2.735.089,93	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.800.000,00	2.187.158,83	2.250.000,00	2.555.500,00	2.555.500,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.800.000,00	2.187.158,83	2.250.000,00	2.555.500,00	2.555.500,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.000,73	1.000,73	1.000,73	1.000,00	1.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	204.566,98	264.566,98	170.000,00	170.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.286,61	15.853,18	15.853,18	13.000,00	13.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	249.500,00	166.830,03	203.669,04	153.500,00	153.500,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	30.000,00	6.165,05	6.165,05	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0002	Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	500,00	120,00	120,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Απο Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	2.000,00	977,53	977,53	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	185.000,00	156.733,53	193.572,54	129.000,00	129.000,00	0,00
2119.0005	Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	30.000,00	2.169,08	2.169,08	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	2.000,00	664,84	664,84	2.000,00	2.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	79.853,52	38.372,33	20.235,82	25.500,00	25.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	79.853,52	38.372,33	20.235,82	25.500,00	25.500,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανείδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	66.853,52	5.913,94	5.913,94	16.000,00	16.000,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανείδικευτα) έσοδα ΠΟΕ	5.853,52	5.913,94	5.913,94	6.000,00	6.000,00	0,00
2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	61.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)	13.000,00	32.458,39	14.321,88	9.500,00	9.500,00	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	5.000,00	363,02	363,02	2.000,00	2.000,00	0,00
2212.0003	Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	2.000,00	3.748,75	3.748,75	2.000,00	2.000,00	0,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	5.000,00	28.346,62	10.210,11	5.000,00	5.000,00	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.136.707,08	5.374.510,22	166.479,34	12.825.366,46	12.825.366,46	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.404,78	7.564.404,78	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.404,78	7.564.404,78	0,00
3123	Αναπτυξιακά-επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" παρ. 5 αρ. 130 ν. 4635/2019, Α' 167)	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.404,78	7.564.404,78	0,00
3123.0001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	2.737.920,00	0,00	0,00	2.732.920,00	2.732.920,00	0,00
3123.0002	Παραμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής σ	0,00	0,00	0,00	4.831.484,78	4.831.484,78	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.398.787,08	5.374.510,22	166.479,34	5.260.961,68	5.260.961,68	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.149.158,31	4.140.052,86	155.774,68	4.003.351,86	4.003.351,86	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	965.100,81	956.985,95	82.280,21	888.288,32	888.288,32	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.428,16	13.428,16	0,00	13.428,16	13.428,16	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	102.502,62	102.248,80	17.001,45	88.649,50	88.649,50	0,00
3216	Δυννητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	614.855,74	614.855,74	410,86	614.444,88	614.444,88	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	131.864,33	131.864,33	14.760,65	117.103,68	117.103,68	0,00
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	129.221,17	129.221,17	14.041,22	115.179,95	115.179,95	0,00
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	2.643,16	2.643,16	719,43	1.923,73	1.923,73	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	1.056.163,90	1.056.163,90	15.291,37	1.040.872,53	1.040.872,53	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219	Λοιπά έσοδα	1.265.242,75	1.264.505,98	26.030,14	1.240.564,79	1.240.564,79	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ακινήτων	352.334,91	352.334,91	17.425,17	334.909,74	334.909,74	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα κοιν/στων χώρων	54.716,15	54.716,15	0,00	54.716,15	54.716,15	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	173.795,35	173.795,35	3.681,85	170.113,50	170.113,50	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	4.306,20	3.959,68	209,33	5.839,30	5.839,30	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5x5)	78.878,69	78.878,69	398,48	78.480,21	78.480,21	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	28.696,07	28.305,82	4.315,31	23.990,51	23.990,51	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.249.628,77	1.234.457,36	10.704,66	1.257.609,82	1.257.609,82	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	148.822,80	148.822,80	1.589,98	147.697,64	147.697,64	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.100.805,97	1.085.634,56	9.114,68	1.109.912,18	1.109.912,18	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ)	142.719,52	142.047,52	2.442,23	140.855,29	140.855,29	0,00
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	61.659,38	61.659,38	0,00	62.193,31	62.193,31	0,00
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	35.418,15	27.943,74	43,62	37.117,77	37.117,77	0,00
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	246.663,42	239.638,42	4.336,02	257.693,12	257.693,12	0,00
3222.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	614.345,50	614.345,50	2.292,81	612.052,69	612.052,69	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.808.690,00	2.227.680,80	3.723.103,42	4.558.440,00	4.558.440,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.200.000,00	1.969.455,50	3.200.000,00	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	525.500,00	335.019,89	525.500,00	645.500,00	645.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	244.386,37	350.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	232.987,31	330.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4121.0002	Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης	20.000,00	11.399,06	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	828,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	156.000,00	87.296,12	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	100.000,00	58.468,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων	20.000,00	12.506,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	16.321,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4123.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	17.500,00	2.508,46	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.500,00	1.039,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4124.0002	Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π.	6.000,00	367,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4124.0003	Από απεργίες εργαζομένων	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1.102,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.517.500,00	1.559.662,42	2.517.500,00	3.166.500,00	3.166.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.517.500,00	1.559.662,42	2.517.500,00	3.166.500,00	3.166.500,00	0,00
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM	600.000,00	541.812,82	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	98.000,00	55.163,00	98.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	22.000,00	14.808,55	22.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	1.720,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	45.000,00	24.882,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4131.0023	Απόδοση εισφορών Τομέα Υγείας	350.000,00	174.983,93	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4131.0024	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	980.000,00	529.307,44	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
4131.0025	Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	330.000,00	169.796,98	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4131.0026	Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ	3.500,00	976,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0027	Απόδοση Εφάπαξ παροχών	85.000,00	46.209,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	157.000,00	74.773,19	157.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	106.000,00	52.737,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ.	106.000,00	52.737,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	51.000,00	22.035,63	51.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου	26.000,00	14.405,76	26.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	39,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0004	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	12.000,00	6.711,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	2.500,00	879,65	2.500,00	500,00	500,00	0,00
4142.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.000,00	1.788,36	8.196,48	23.000,00	23.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	18.000,00	1.788,36	8.196,48	23.000,00	23.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	138,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	18.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	1.650,36	2.196,48	4.000,00	4.000,00	0,00
4219.0001	Εσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές	0,00	369,08	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	1.281,28	2.196,48	1.000,00	1.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	590.690,00	256.436,94	514.906,94	554.440,00	554.440,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	590.690,00	256.436,94	514.906,94	554.440,00	554.440,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1948/1991)	344.440,00	172.220,00	344.440,00	344.440,00	344.440,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	246.250,00	84.216,94	170.466,94	210.000,00	210.000,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με δμνο	160.000,00	84.216,94	84.216,94	210.000,00	210.000,00	0,00
4319.0002	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.982.793,18	6.982.793,18	6.982.793,18	6.203.792,74	6.203.792,74	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.982.793,18	6.982.793,18	6.982.793,18	6.203.792,74	6.203.792,74	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.379.475,60	4.379.475,60	4.379.475,60	4.253.685,04	4.253.685,04	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	351.115,91	351.115,91	351.115,91	558.073,24	558.073,24	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.587.781,52	2.587.781,52	2.587.781,52	2.236.629,41	2.236.629,41	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά 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	2.301.781,52	2.301.781,52	2.301.781,52	1.950.629,41	1.950.629,41	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.440.578,17	1.440.578,17	1.440.578,17	1.458.982,39	1.458.982,39	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.603.317,58	2.603.317,58	2.603.317,58	1.950.107,70	1.950.107,70	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	173.448,30	173.448,30	173.448,30	0,00	0,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (επιχορηγήσεις covid-19) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	112.216,36	112.216,36	112.216,36	0,00	0,00	0,00
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	61.231,94	61.231,94	61.231,94	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.366.171,29	1.366.171,29	1.366.171,29	1.367.082,54	1.367.082,54	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ)	981.699,50	981.699,50	981.699,50	1.061.290,86	1.061.290,86	0,00
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	306.291,68	306.291,68	306.291,68	305.791,68	305.791,68	0,00
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	78.180,11	78.180,11	78.180,11	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	515.115,85	515.115,85	515.115,85	0,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	120.981,32	120.981,32	120.981,32	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	427.600,82	427.600,82	427.600,82	583.025,16	583.025,16	0,00
Σύνολα:		40.677.936,54	24.250.236,18	27.698.562,25	44.427.415,38	44.427.415,38	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.863.024,96	5.939.909,63	12.095.408,52	12.083.346,46	12.083.346,46	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	73.202,82	34.460,35	74.702,82	76.702,82	76.702,82	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	148.356,32	85.171,80	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.082.482,18	2.848.353,27	6.380.471,05	6.477.000,00	6.477.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	702.500,00	285.625,76	730.800,38	622.000,00	622.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	599.000,00	263.093,67	576.497,50	570.800,00	570.800,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.160.463,64	2.420.611,78	4.147.471,63	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	97.020,00	2.593,00	95.465,14	92.380,00	92.380,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.496.080,46	1.111.560,27	1.975.452,04	5.837.969,72	5.837.969,72	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.100,00	464,82	464,82	700,00	700,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	621.399,99	337.580,00	612.164,99	523.270,00	523.270,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.724.130,47	714.645,73	1.269.298,37	5.209.299,72	5.209.299,72	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	115.450,00	51.754,17	83.347,02	88.200,00	88.200,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.000,00	7.115,55	10.176,84	16.500,00	16.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.390.640,86	2.613.782,08	2.755.325,75	2.918.500,00	2.918.500,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	2.310.787,34	2.575.409,75	2.735.089,93	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	79.853,52	38.372,33	20.235,82	25.500,00	25.500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.136.707,08	5.374.510,22	166.479,34	12.825.366,46	12.825.366,46	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.404,78	7.564.404,78	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.398.787,08	5.374.510,22	166.479,34	5.260.961,68	5.260.961,68	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.808.690,00	2.227.680,80	3.723.103,42	4.558.440,00	4.558.440,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.200.000,00	1.969.455,50	3.200.000,00	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.000,00	1.788,36	8.196,48	23.000,00	23.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	590.690,00	256.436,94	514.906,94	554.440,00	554.440,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.982.793,18	6.982.793,18	6.982.793,18	6.203.792,74	6.203.792,74	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.982.793,18	6.982.793,18	6.982.793,18	6.203.792,74	6.203.792,74	0,00
	Σύνολο:	40.677.936,54	24.250.236,18	27.698.562,25	44.427.415,38	44.427.415,38	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.180.317,67	4.531.394,81	7.300.983,20	12.526.202,17	12.526.202,17	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.563.526,39	2.414.278,42	3.956.205,28	4.214.583,52	4.214.583,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	322.354,95	175.539,37	277.194,43	279.463,31	279.463,31	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	203.500,00	100.301,70	171.945,77	177.500,00	177.500,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου	203.000,00	100.301,70	171.945,77	177.000,00	177.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νικτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	109.054,95	75.047,67	103.748,66	92.163,31	92.163,31	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.700,00	29.847,67	45.393,71	36.500,00	36.500,00	0,00
6053.0012	Εργοδοτική εισφορά Τομέα Υγείας	12.000,00	6.676,09	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6053.0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	27.200,00	19.568,58	27.200,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6053.0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	6.500,00	2.824,38	4.841,79	3.000,00	3.000,00	0,00
6053.0015	Συνεισπραττόμενα ΕΦΚΑ	4.000,00	515,62	883,92	1.000,00	1.000,00	0,00
6053.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ	1.000,00	273,00	468,00	500,00	500,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	58.354,95	45.200,00	58.354,95	55.663,31	55.663,31	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	58.354,95	45.200,00	58.354,95	55.663,31	55.663,31	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	9.800,00	190,00	1.500,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.800,00	190,00	1.500,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	190,00	1.500,00	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 αιρετών και τρίτων	361.825,15	119.122,48	262.746,92	308.939,18	308.939,18	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	79.325,15	15.430,59	51.110,77	78.939,18	78.939,18	0,00
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	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.593,41	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	67.771,74	15.430,59	49.110,77	60.939,18	60.939,18	0,00
6117.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.970,80	3.554,13	3.554,13	0,00	0,00	0,00
6117.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6117.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	13.673,93	4.241,82	5.000,00	5.387,18	5.387,18	0,00
6117.0007	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	10.567,01	1.638,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0009	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6117.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας ΔΡΟ: προσωπικών δεδομένων	8.000,00	5.998,64	5.998,64	0,00	0,00	0,00
6117.0013	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή επιστημονικής-συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος	23.680,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00
6117.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας ΔΡΟ προσωπικών δεδομένων	3.000,00	0,00	2.000,00	5.952,00	5.952,00	0,00
6117.0015	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6117.0016	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	245.700,00	103.691,89	199.636,15	193.200,00	193.200,00	0,00
6121	Αντιστάθια αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3652/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	205.000,00	92.237,47	180.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	28.500,00	7.254,42	12.438,15	31.000,00	31.000,00	0,00
6126.0007	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	7.500,00	1.833,98	2.801,11	7.000,00	7.000,00	0,00
6126.0008	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	15.000,00	4.786,77	8.205,89	20.000,00	20.000,00	0,00
6126.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρική	6.000,00	833,67	1.429,15	4.000,00	4.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	36.800,00	0,00	12.000,00	36.800,00	36.800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	36.800,00	0,00	12.000,00	36.800,00	36.800,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0004	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης λειτουργίας δομής εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	66.000,00	43.841,32	64.970,80	66.000,00	66.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	66.000,00	43.841,32	64.970,80	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	32.855,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	8.000,00	3.985,40	7.970,80	8.000,00	8.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	102.500,00	1.301,21	60.675,42	102.500,00	102.500,00	0,00
631	Φόροι	1.500,00	12,71	25,42	1.500,00	1.500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	1.500,00	12,71	25,42	1.500,00	1.500,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	101.000,00	1.288,50	60.650,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	101.000,00	1.288,50	60.650,00	101.000,00	101.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	6.000,00	1.260,00	2.660,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6331.0004	Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	38,50	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	232.500,00	120.411,47	144.848,15	157.000,00	157.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	13.500,00	739,04	6.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.600,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	7.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6433.0001	Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου	6.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433.0002	Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	739,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6434.0001	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6434.0004	Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας	2.000,00	739,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6443.0003	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6443.0004	Εθνικές εορτές 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Συνδρομές	14.000,00	5.814,56	11.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	674,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	10.000,00	4.340,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	193.000,00	113.857,87	119.348,15	115.000,00	115.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	97,92	200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	97,92	200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρωθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	189.000,00	113.759,95	119.148,15	111.000,00	111.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαιτιότη. του Δήμου	5.000,00	2.111,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού	180.000,00	111.648,15	111.648,15	100.000,00	100.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.055.000,00	583.296,08	887.077,82	829.216,19	829.216,19	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργι	530.000,00	283.140,60	412.647,25	739.832,17	739.832,17	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	75.000,00	41.878,81	75.000,00	168.937,37	168.937,37	0,00
6511.0001	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	75.000,00	41.878,81	75.000,00	168.937,37	168.937,37	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	4.614,54	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	15.000,00	4.614,54	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	440.000,00	238.647,25	328.647,25	555.894,80	555.894,80	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	525.000,00	300.155,48	474.430,57	89.384,02	89.384,02	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	1.222,22	2.500,00	260,00	260,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	1.222,22	2.500,00	260,00	260,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	1.002,69	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	1.002,69	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	511.000,00	297.930,57	469.930,57	85.124,02	85.124,02	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -	2.383.346,29	1.351.527,09	2.239.452,34	2.431.464,84	2.431.464,84	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.834.440,00	1.042.185,48	1.799.440,00	1.854.440,00	1.854.440,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	384.440,00	171.961,66	379.440,00	404.440,00	404.440,00	0,00
6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	344.440,00	171.961,66	344.440,00	344.440,00	344.440,00	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από εισπραχθέντα έσοδα Φ.Η.Χ.	40.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	570.000,00	370.223,82	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	570.000,00	370.223,82	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	880.000,00	500.000,00	550.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	380.000,00	200.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	180.906,29	68.797,61	116.468,34	179.024,84	179.024,84	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	2.424,78	0,00	2.424,78	2.424,78	2.424,78	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	2.424,78	0,00	2.424,78	2.424,78	2.424,78	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	81.162,95	7.111,78	16.725,00	79.281,50	79.281,50	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	15.581,32	911,78	2.000,00	14.843,55	14.843,55	0,00
6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	65.601,63	6.200,00	14.725,00	64.437,95	64.437,95	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	97.318,56	61.685,83	97.318,56	97.318,56	97.318,56	0,00
6726.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)	90.000,00	57.416,87	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6726.0002	Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτη (5711/10-3-2017 ΚΥΑ)	7.318,56	4.269,18	7.318,56	7.318,56	7.318,56	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	368.000,00	240.544,00	323.544,00	398.000,00	398.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6737.0001	Θρυμματισμός και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (ΕΔΣΝΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737.0003	Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων	300.000,00	240.544,00	240.544,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	300.000,00	240.544,00	240.544,00	300.000,00	300.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	40.000,00	19.239,40	19.239,40	40.000,00	40.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	40.000,00	19.239,40	19.239,40	40.000,00	40.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	40.000,00	19.239,40	19.239,40	40.000,00	40.000,00	0,00
6823.0001	Απόδοση τόκων	40.000,00	19.239,40	19.239,40	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.616.791,28	2.117.116,39	3.344.777,92	8.311.618,65	8.311.618,65	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	140.302,01	140.302,01	136.721,03	129.414,54	129.414,54	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	140.302,01	140.302,01	136.721,03	129.414,54	129.414,54	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	29.781,47	29.781,47	26.200,49	27.174,44	27.174,44	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	106.711,76	106.711,76	106.711,76	102.240,10	102.240,10	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.808,78	3.808,78	3.808,78	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.249.000,00	1.976.814,38	3.208.056,89	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	525.500,00	334.652,80	525.500,00	645.500,00	645.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	244.386,37	350.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	244.386,37	330.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π	2.000,00	828,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ	156.000,00	87.296,12	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	100.000,00	58.488,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληπτικών τεχνικών έργων	20.000,00	12.508,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	18.321,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8223.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	17.500,00	2.141,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
8224.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	3.500,00	1.039,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8224.0002	Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8224.0003	Από απεργίες εργαζομένων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0004	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Έννοιας Ανεξαρτήτης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	1.102,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.517.500,00	1.559.662,42	2.517.500,00	3.376.500,00	3.376.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.517.500,00	1.559.662,42	2.517.500,00	3.376.500,00	3.376.500,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM	600.000,00	541.812,82	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	98.000,00	55.183,00	98.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	22.000,00	14.808,55	22.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	1.720,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	45.000,00	24.682,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8231.0023	Απόδοση εισφορών τομέα υγείας	350.000,00	174.983,93	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
8231.0024	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	980.000,00	529.307,44	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8231.0025	Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικά	330.000,00	189.798,98	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8231.0026	Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ	3.500,00	976,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0027	Απόδοση Εφάπαξ παροχών	85.000,00	48.209,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8231.0028	Απόδοση κράτησης ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	157.000,00	74.773,19	157.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	106.000,00	52.737,58	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	51.000,00	22.035,63	51.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	10.000,00	39,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	26.000,00	14.405,78	26.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	12.000,00	6.711,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ	2.500,00	979,85	2.500,00	500,00	500,00	0,00
8242.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	500,00	0,00	500,00	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 6 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	31.000,00	1.725,97	2.056,89	31.000,00	31.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	31.000,00	1.725,97	2.056,89	31.000,00	31.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	30.000,00	1.356,89	1.356,89	30.000,00	30.000,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	1.000,00	369,08	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.227.489,27	0,00	0,00	3.942.204,11	3.942.204,11	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.227.489,27	0,00	0,00	3.942.204,11	3.942.204,11	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.227.045,78	0,00	0,00	3.941.760,62	3.941.760,62	0,00
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	4.227.045,78	0,00	0,00	3.941.760,62	3.941.760,62	0,00
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων	443,49	0,00	0,00	443,49	443,49	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.204.364,77	1.001.364,80	1.734.555,77	2.195.358,93	2.195.358,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.957.249,76	841.846,79	1.562.732,12	2.003.547,92	2.003.547,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.283.300,00	757.742,48	1.270.050,00	1.308.700,00	1.308.700,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	924.000,00	564.252,37	924.000,00	927.000,00	927.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	908.000,00	552.508,64	908.000,00	908.000,00	908.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	11.745,73	18.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	18.000,00	11.745,73	18.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	129.000,00	72.930,02	129.000,00	130.500,00	130.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	128.000,00	70.620,26	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	2.309,76	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.000,00	2.309,76	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	6.800,00	819,26	6.800,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.800,00	819,26	6.800,00	31.000,00	31.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	223.500,00	119.740,83	210.250,00	220.200,00	220.200,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	191.000,00	102.543,93	179.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ταμεία υγείας	41.000,00	22.238,77	41.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	120.000,00	64.563,18	110.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικά	30.000,00	15.741,98	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.000,00	17.152,41	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	44,49	250,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων	1.500,00	44,49	250,00	6.200,00	6.200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	115.550,00	22.902,56	69.670,00	159.400,00	159.400,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης εγκατάστασης USB TOKEN	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	109.550,00	22.902,56	69.670,00	154.400,00	154.400,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	109.550,00	22.902,56	69.670,00	154.400,00	154.400,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARS-CoV-2	19.850,00	19.870,00	19.870,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση	24.800,00	3.232,56	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0006	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 - 2022 : Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0008	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARS-CoV-2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	275.621,52	39.784,51	125.782,88	271.700,00	271.700,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	11.442,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	11.442,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	20.000,00	11.442,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.050,00	7.534,54	13.050,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.050,00	7.534,54	13.050,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.050,00	7.534,54	13.050,00	30.000,00	30.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	167.571,52	13.017,47	71.732,88	171.700,00	171.700,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	3.192,72	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	3.192,72	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.700,00	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια	2.700,00	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	1.316,35	15.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	34.871,52	8.508,40	20.732,88	44.000,00	44.000,00	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
6265.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Συντήρηση κι επισκευή φωτιστικού και μηχανικού εξοπλισμού	7.871,52	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 : Συντήρηση και επισκευή φωτιστικού και μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	6.000,00	0,00	3.982,88	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	10.000,00	788,40	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0011	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση κι επισκευή φωτιστικού και μηχανικού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	7.790,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.,	20.000,00	7.790,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.500,00	384,40	11.000,00	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	13.500,00	384,40	11.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	136,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	136,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	111,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	267.278,24	21.032,84	86.229,24	248.247,92	248.247,92	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	83.731,68	7.209,02	18.229,24	63.701,36	63.701,36	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	6.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	4.953,48	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.500,00	698,12	1.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	2.000,00	698,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	33.731,68	1.557,44	2.729,24	23.701,36	23.701,36	0,00
6614.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	19.304,32	1.557,44	1.557,44	0,00	0,00	0,00
6614.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	14.427,36	0,00	1.171,80	23.701,36	23.701,36	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	32.046,56	0,00	0,00	32.046,56	32.046,56	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	32.046,56	0,00	0,00	32.046,56	32.046,56	0,00
6635.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	32.046,56	0,00	0,00	32.046,56	32.046,56	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	66.000,00	12.831,82	36.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	51.000,00	12.831,82	30.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια & εγκατάσταση θυρών και διαχωριστικών για το Πρωτόκολλο και το Δημοτικό Καταστήματός Μοσχάτου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υλικών ξηράς δόμησης για την διαμόρφωση εσωτερικού χώρου κεντρικού κτιρίου απόθηκης	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων	15.000,00	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	49.000,00	992,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαϊοσολισμού και φωταγωγήσεων	49.000,00	992,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαϊοσολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	992,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου	45.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	90.000,00	9.818,04	20.379,00	87.000,00	87.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	90.000,00	9.818,04	20.379,00	87.000,00	87.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	90.000,00	9.818,04	20.379,00	87.000,00	87.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	21.000,00	199,64	5.379,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	199,64	3.379,00	5.000,00	5.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμώμενες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.000,00	9.618,40	15.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	20.000,00	9.618,40	15.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	157.115,01	149.699,97	151.444,65	104.811,01	104.811,01	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	157.115,01	149.699,97	151.444,65	104.811,01	104.811,01	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	133.990,25	126.575,21	128.319,89	100.109,18	100.109,18	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	81.805,67	74.485,23	76.209,91	49.754,35	49.754,35	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.184,58	52.109,98	52.109,98	50.354,83	50.354,83	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	23.124,76	23.124,76	23.124,76	4.701,83	4.701,83	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.124,76	23.124,76	23.124,76	4.701,83	4.701,83	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.918.838,93	719.695,88	1.386.670,72	1.911.727,28	1.911.727,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.816.216,75	694.219,59	1.334.967,64	1.716.761,80	1.716.761,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.245.015,74	644.545,53	1.167.233,29	1.204.147,55	1.204.147,55	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	199.500,00	112.594,77	195.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	112.594,77	195.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση οριστού χρόνου	282.500,00	160.355,04	280.500,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	160.355,04	280.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	491.500,00	240.180,67	465.079,17	461.000,00	461.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	459.500,00	238.272,33	450.079,17	431.000,00	431.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ")	10.500,00	1.079,17	1.079,17	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	89.000,00	24.837,38	89.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	380.000,00	212.555,80	380.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	32.000,00	1.908,34	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	251.900,00	128.660,93	223.400,00	235.433,67	235.433,67	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.500,00	23.558,38	40.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	9.000,00	5.120,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	28.000,00	14.823,83	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	8.500,00	3.614,29	6.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	38.672,25	65.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	38.672,25	65.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	131.000,00	62.485,36	108.000,00	112.533,67	112.533,67	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων	21.000,00	8.125,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών	110.000,00	58.359,78	90.000,00	94.533,67	94.533,67	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	12.400,00	3.944,94	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής	3.100,00	1.003,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής	9.300,00	2.941,02	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.615,74	2.754,12	2.754,12	22.713,88	22.713,88	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6061.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.615,74	2.754,12	2.754,12	20.713,88	20.713,88	0,00
6063.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	6.500,00	0,00	0,00	12.713,88	12.713,88	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)	2.000,00	1.870,01	1.870,01	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος	3.115,74	1.084,11	1.084,11	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	118.190,00	29.478,82	90.190,00	98.190,00	98.190,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	96.950,00	22.063,62	76.950,00	76.950,00	76.950,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	96.950,00	22.063,62	76.950,00	76.950,00	76.950,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες αρχαιολόγου για ανάδειξη αρχαιοτήτων στην περιοχή Μοσχάτου-Ταύρου	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	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	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	58.350,00	22.063,62	58.350,00	58.350,00	58.350,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6142.0002	Πρόσβαση και συμμετοχή του Δήμου στο ΚΕΠ Υγείας	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	20.000,00	6.175,20	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	6.175,20	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162.0001	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας	20.000,00	6.175,20	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	163.000,00	5.393,30	20.208,00	123.724,25	123.724,25	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	161.000,00	5.393,30	20.208,00	117.724,25	117.724,25	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	116.000,00	4.457,60	11.000,00	67.516,25	67.516,25	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	8.000,00	99,20	1.000,00	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	9.516,25	9.516,25	0,00
6261.0004	Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	50.000,00	4.358,40	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.000,00	935,70	9.208,00	35.208,00	35.208,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων	24.000,00	935,70	4.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων	6.000,00	0,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	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	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 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	263.611,01	10.116,35	47.336,35	260.800,00	260.800,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	114.900,00	417,88	37.637,88	145.800,00	145.800,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	39.000,00	0,00	19.800,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό Σεπτέμβριο	31.000,00	0,00	14.800,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	18.000,00	417,88	417,88	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	417,88	417,88	8.000,00	8.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	520,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	52.900,00	0,00	17.000,00	83.800,00	83.800,00	0,00
6474.0001	Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6474.0003	Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6474.0004	Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0005	Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ	2.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων ελλοχών και συσσιτίων	148.711,01	9.698,47	9.698,47	115.000,00	115.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	148.711,01	9.698,47	9.698,47	115.000,00	115.000,00	0,00
6481.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	27.611,01	9.698,47	9.698,47	0,00	0,00	0,00
6481.0008	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.400,00	4.685,59	10.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	26.400,00	4.685,59	10.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	26.400,00	4.685,59	10.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	24.900,00	4.685,59	10.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.000,00	4.898,00	18.124,80	67.000,00	67.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67.000,00	4.898,00	18.124,80	67.000,00	67.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	67.000,00	4.898,00	18.124,80	67.000,00	67.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	67.000,00	4.898,00	18.124,80	67.000,00	67.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	20.000,00	4.898,00	15.000,00	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 κεφαλαiakός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	3.124,80	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	35.622,18	20.578,29	35.578,28	127.965,48	127.965,48	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	35.622,18	20.578,29	35.578,28	127.965,48	127.965,48	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.812,18	19.768,29	34.768,28	109.997,88	109.997,88	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	43,90	0,00	0,00	103,84	103,84	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	43,90	0,00	0,00	103,84	103,84	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.955,65	7.955,65	22.955,65	84.513,41	84.513,41	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.812,73	11.812,73	11.812,73	25.380,63	25.380,63	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 14 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	810,00	810,00	810,00	17.967,60	17.967,60	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	810,00	810,00	810,00	17.967,60	17.967,60	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.890.143,43	4.795.042,38	8.483.799,06	11.496.140,49	11.496.140,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.778.766,91	4.504.992,20	7.648.949,99	9.745.349,08	9.745.349,08	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.145.886,63	2.862.939,55	4.668.847,47	5.201.029,35	5.201.029,35	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.450.000,00	1.288.434,55	2.250.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.200.000,00	1.129.809,18	2.000.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	250.000,00	158.625,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	250.000,00	158.625,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	710.000,00	394.693,65	710.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.000,00	352.907,14	650.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	41.786,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	60.000,00	41.786,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	560.000,00	408.156,46	560.000,00	902.244,00	902.244,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	530.000,00	381.802,46	530.000,00	862.244,00	862.244,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	530.000,00	381.802,46	530.000,00	718.244,00	718.244,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	26.354,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	30.000,00	26.354,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	942.558,79	484.827,90	827.558,79	892.663,31	892.663,31	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	525.000,00	252.862,38	410.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές τομέα υγείας	110.000,00	52.897,42	80.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συντάξης	305.000,00	156.343,79	250.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρική	110.000,00	43.621,17	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	180.000,00	93.390,93	180.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	180.000,00	93.390,93	180.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	179.203,84	104.674,59	179.203,84	224.000,00	224.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων	179.203,84	104.674,59	179.203,84	188.000,00	188.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν. 1726/44, 30 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66)	58.354,95	33.900,00	58.354,95	55.663,31	55.663,31	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	58.354,95	33.900,00	58.354,95	55.663,31	55.663,31	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	483.327,84	286.826,99	321.288,68	436.122,04	436.122,04	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένσταλου προσωπικού)	367.000,30	260.429,90	262.861,14	255.000,00	255.000,00	0,00
6061.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	22.000,30	16.938,25	19.468,49	0,00	0,00	0,00
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6061.0004	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος (Μ.Α.Π.-γάλα παρελθόντων ετών)	335.000,00	243.491,65	243.491,65	70.000,00	70.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	113.327,54	26.397,09	58.327,54	180.622,04	180.622,04	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	30.000,00	0,00	0,00	38.268,94	38.268,94	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	58.327,54	26.397,09	58.327,54	0,00	0,00	0,00
6063.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00	134.355,10	134.355,10	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	648.831,30	161.172,21	361.851,96	611.778,84	611.778,84	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	110.200,00	1.614,48	44.101,72	52.800,00	52.800,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	110.200,00	1.614,48	44.101,72	52.800,00	52.800,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες επικαιροποίησης - αποτύπωσης ηλεκτρολογικού δικτύου & καταγραφή των δεδομένων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0003	Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	1.614,48	2.421,72	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες Γεωγραφικών Πληροφοριών Ακινήτου	24.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	14.880,00	0,00	0,00	0,00
6117.0007	Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσίες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού φρεσίων υδροσυλλογής	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0010	Υποστήριξη και οργάνωση για τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας	16.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0011	Υπηρεσίες οργάνωσης γεωγραφικών πληροφοριών υπηρεσίας περιβαλλοντικής, κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	193.256,86	0,00	49.373,44	193.252,40	193.252,40	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	193.256,86	0,00	49.373,44	193.252,40	193.252,40	0,00
6142.0007	Μεταφορά-ανακύκλωση Α.Ε.Κ. (οικοδομικά απόβλητα)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 16 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0008	Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων	125.258,88	0,00	0,00	125.252,40	125.252,40	0,00
6142.0009	Υποστήριξη της ωρίμανσης δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ")	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6142.0010	Επείγουσες απολύμανσεις κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων ενόψει των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19	24.600,00	0,00	24.573,44	24.600,00	24.600,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	240.000,00	141.180,93	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	141.180,93	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	105.374,44	18.376,80	28.376,80	125.726,44	125.726,44	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	105.374,44	18.376,80	28.376,80	125.726,44	125.726,44	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών	14.174,44	0,00	0,00	14.174,44	14.174,44	0,00
6162.0005	Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ελαστικών - κατασβεστών κατασκευών για εναπόθεση αυτών σε εγκαταστάσεις προσωρινής απόθεσης, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας	34.400,00	18.376,80	18.376,80	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	10.000,00	14.552,00	14.552,00	0,00
6162.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείας	25.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6162.0011	Καθαρισμός Οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6162.0012	Διαμόρφωση, αποκατάσταση και προετοιμασία για την εγκατάσταση των πράσινων σημείων στο οικόπεδο επί της οδού Σαλαμίνιας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.430.370,80	507.666,49	924.975,81	1.668.371,36	1.668.371,36	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	780.954,00	407.704,00	780.954,00	850.229,99	850.229,99	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	780.954,00	407.704,00	780.954,00	850.229,99	850.229,99	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6231.0001	Ενοίκιαση οικοπέδου για τη διαχείριση Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	77.306,80	0,00	0,00	304.147,20	304.147,20	0,00
6243	Leasing Μηχανημάτων	44.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243.0002	Leasing αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κμ	44.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	32.480,80	0,00	0,00	304.147,20	304.147,20	0,00
6244.0001	Leasing απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ	12.480,80	0,00	0,00	134.981,60	134.981,60	0,00
6244.0002	Leasing ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19tn	20.000,00	0,00	0,00	169.165,60	169.165,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	45.000,00	17.321,72	39.821,72	55.000,00	55.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	2.888,49	10.388,49	15.000,00	15.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	14.433,23	29.433,23	40.000,00	40.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	506.110,00	82.640,77	104.200,09	437.994,17	437.994,17	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	22.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	22.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.800,00	10.439,81	19.982,39	35.795,16	35.795,16	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	984,81	984,81	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πύλαρ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	997,58	1.995,16	1.995,16	0,00
6262.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση πύλαρ	24.800,00	9.455,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	266.762,00	3.955,60	13.000,00	272.199,60	272.199,60	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	3.000,00	396,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	21.782,00	3.558,80	10.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6263.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	230.000,00	0,00	0,00	229.999,60	229.999,60	0,00
6263.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού - απολύμανσης αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	170.000,00	59.488,48	59.488,48	109.999,41	109.999,41	0,00
6264.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	170.000,00	59.488,48	59.488,48	109.999,41	109.999,41	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	13.448,00	8.756,88	10.729,22	13.500,00	13.500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους	8.948,00	6.448,00	6.448,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	6.500,00	2.308,88	4.281,22	6.500,00	6.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	26.000,00	3.218,99	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρωθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	26.000,00	3.218,99	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6323	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	6.000,00	3.218,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.046.524,28	290.592,08	593.120,85	1.006.746,28	1.006.746,28	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	24.800,00	24.798,76	24.798,76	2.000,00	2.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	24.800,00	24.798,76	24.798,76	2.000,00	2.000,00	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	24.798,76	24.798,76	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	65.479,08	11.948,20	27.240,20	103.846,55	103.846,55	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	13.392,00	0,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	52.087,08	11.948,20	22.240,20	89.846,55	89.846,55	0,00
6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.774,00	0,00	4.774,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635.0006	Κατεπείγουσα προμήθεια απολυμαντικού-αντιβακτηριδιακού-αντισηπτικού υλικού για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19	7.313,08	7.313,08	7.313,08	10.000,00	10.000,00	0,00
6635.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	40.000,00	4.635,12	10.153,12	29.846,55	29.846,55	0,00
6635.0009	Νέα σύμβαση Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	320.000,00	82.690,50	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	320.000,00	82.690,50	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	24.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	24.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών απόσπησης για κάδους, απορριμματοφόρα, λαϊκές αγορές	24.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	197.170,99	122.408,35	132.404,17	159.893,25	159.893,25	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	197.170,99	122.408,35	132.404,17	159.893,25	159.893,25	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 πύλας και ηλεκτρικών πινάκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια αναλωσίμων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων	4.000,00	989,52	989,52	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού(Σιδηροστάσι , λαμπτήρες κ.λ.π) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	31.939,73	31.219,72	31.219,73	0,00	0,00	0,00
6662.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	67.231,28	67.219,39	67.231,28	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους - πλατείες - κοιν. χώρους κλπ.	3.000,00	2.979,72	2.979,72	0,00	0,00	0,00
6662.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροίσοι, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	25.000,00	0,00	9.000,00	44.982,40	44.982,40	0,00
6662.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	60.000,00	20.000,00	20.000,00	99.982,97	99.982,97	0,00
6662.0015	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζοδρόμους, πλατείες, κοινοχρήστους χώρους κ.λπ.	1.000,00	0,00	983,94	1.987,88	1.987,88	0,00
6662.0016	Προμήθεια υλικών περιφράξης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	403.274,21	48.434,24	88.365,29	373.006,48	373.006,48	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	391.274,21	48.434,24	88.365,29	361.006,48	361.006,48	0,00
6671.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	138.874,21	37.571,84	53.365,29	160.000,00	160.000,00	0,00
6671.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ελαστικών	214.400,00	10.862,40	35.000,00	201.006,48	201.006,48	0,00
6671.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	312,03	312,43	7.000,00	7.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	312,03	312,43	7.000,00	7.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών επισκευής οχημάτων (πλην ανταλλακτικών)	7.000,00	312,03	312,43	7.000,00	7.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Υποχρεωτικές εισφορές)	1.474.153,90	679.402,88	1.074.153,90	1.228.423,25	1.228.423,25	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.474.153,90	679.402,88	1.074.153,90	1.228.423,25	1.228.423,25	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσεων	1.474.153,90	679.402,88	1.074.153,90	1.228.423,25	1.228.423,25	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.301.056,00	662.675,13	1.001.056,00	1.103.423,25	1.103.423,25	0,00
6721.0002	Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)	150.000,00	6.828,65	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	23.097,90	9.899,10	23.097,90	25.000,00	25.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.234.113,00	78.247,42	623.046,31	742.903,20	742.903,20	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.206.613,00	78.247,42	603.046,31	700.460,00	700.460,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	24.800,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	24.800,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 20 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7122.0001	Προμήθεια λυόμενης αίδουσας για στέγαση των εγκαταστάσεων της Δ/σης καθαριότητας	24.800,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.181.813,00	53.943,42	578.742,31	700.460,00	700.460,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	137.000,00	0,00	7.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια φορτωτή	120.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	324.800,00	0,00	285.588,41	30.000,00	30.000,00	0,00
7132.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια τριών ημιφορτηγών (τύπου pick-up)	90.000,00	0,00	89.652,00	0,00	0,00	0,00
7132.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου	24.800,00	0,00	24.288,00	0,00	0,00	0,00
7132.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια δικυκλών μοτοσυκλετών	10.000,00	0,00	8.926,77	0,00	0,00	0,00
7132.0020	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ενός λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου	170.000,00	0,00	162.701,64	0,00	0,00	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	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	0,00	14.802,40	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια συστήματος κελιστού κυκλώματος στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου	3.000,00	0,00	2.802,40	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	705.013,00	53.943,42	270.873,50	534.960,00	534.960,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου	12.000,00	0,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια χειραεξών καλαθιών κλπ	5.000,00	0,00	4.991,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	3.320,00	4.372,80	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτών καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	24.800,00	0,00	18.782,28	85.000,00	85.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	240.413,00	0,00	171.120,00	60.780,00	60.780,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια μηχανημάτων πλύσεων-στεγνώσεων δαπέδων	23.000,00	20.832,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Δαπάνες μετατροπής παλαιού παροπλισμένου πλυντηρίου κάδων σε ημιφορτηγό	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού κάδων πολλαπλών χρήσεων για την τοποθέτηση σε υφιστάμενο πολυμηχάνημα αρθρωτού τύπου	6.500,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια στεγάστρου για την προφύλαξη των οχημάτων	62.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135.0020	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια κοντέινερ μεταφόρτωσης	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια υδραυλικής πρέσας για μαρκούτσια	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια μόνιμου συστήματος απόσμησης κάδων	5.000,00	4.991,42	4.991,42	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0024	Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος μπάρας εισόδου στο αμαξοστάσιο	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια φυλακείου εισόδου στο αμαξοστάσιο	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια πιστικού βενζινοκίνητου οχήματος	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια υδραυλικού γερανού τοποθετημένου επί απορριμματοφόρου	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
73	Έργα	20.000,00	0,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	20.000,00	0,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
7325.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	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
7443	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	877.263,52	211.802,76	211.802,76	1.007.888,21	1.007.888,21	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	218.715,17	211.802,76	211.802,76	201.880,10	201.880,10	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	215.964,85	209.052,44	209.052,44	180.310,38	180.310,38	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.289,15	0,00	0,00	13.427,12	13.427,12	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	3.289,15	0,00	0,00	13.427,12	13.427,12	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	70.028,80	67.254,92	67.254,92	64.840,52	64.840,52	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	142.646,90	141.797,52	141.797,52	102.042,74	102.042,74	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.750,32	2.750,32	2.750,32	21.569,72	21.569,72	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.750,32	2.750,32	2.750,32	21.569,72	21.569,72	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	658.548,35	0,00	0,00	806.008,11	806.008,11	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	658.548,35	0,00	0,00	806.008,11	806.008,11	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	658.548,35	0,00	0,00	806.008,11	806.008,11	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	21.052,94	9.783,55	5.781,66	45.168,61	45.168,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	1.899,22	1.899,22	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	1.899,22	1.899,22	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	1.899,22	1.899,22	2.000,00	2.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	1.899,22	1.899,22	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0001	Καταβολή ποσοστού 22% επί δαπανών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης	0,00	1.899,22	1.899,22	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.052,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	0,00

iv_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 22 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	21.052,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	21.052,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	21.052,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	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	21.052,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	0,00
7312.0004	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.032.150,96	1.117.885,99	1.479.527,61	2.891.108,87	2.891.108,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.497.125,00	461.259,91	723.149,32	1.274.541,95	1.274.541,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	879.686,20	417.326,71	657.826,12	891.169,93	891.169,93	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	611.000,00	334.650,32	523.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	588.000,00	328.034,56	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	8.615,76	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	8.615,76	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	56.600,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.600,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εργαζομένων ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ	56.600,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	134.000,00	63.744,34	108.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	119.000,00	63.744,34	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	28.000,00	14.023,47	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6051.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	74.000,00	40.375,82	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6051.0017	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	19.000,00	9.345,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. έκτακτων υπαλλήλων μέσω ΟΑΕΔ	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	78.086,20	18.932,05	26.826,12	76.169,93	76.169,93	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.407,56	2.878,46	3.407,56	31.000,00	31.000,00	0,00
6061.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια μέσων προστασίας	3.407,56	2.878,46	3.407,56	0,00	0,00	0,00
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	4.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	70.678,64	16.053,59	23.418,56	45.169,93	45.169,93	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	10.169,93	10.169,93	0,00
6063.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια γάλακτος	9.678,64	2.313,67	9.678,64	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 23 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρωθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0004	Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας)	45.000,00	13.739,92	13.739,92	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	427.360,04	43.933,20	63.773,20	228.352,02	228.352,02	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	294.160,02	34.137,20	53.977,20	127.952,02	127.952,02	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	294.160,02	34.137,20	53.977,20	127.952,02	127.952,02	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύσταση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ"	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολυεδομικών 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 κατανάλωσης και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ - Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας	24.800,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
6117.0008	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κοινωνικοπολιτικής λειτουργίας της περιοχής και τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας στις θέσεις αυτών	49.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0010	Καταγραφή ποιοτ. δεδομένων υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και θερμοθετημένων κοινόχρ. χώρων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου για την αξιολόγηση της εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ιδιαίτερα ως προς τους κοινόχρ. και κοινωφ. χώρους	24.800,00	17.390,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6117.0012	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη φακέλλων στο πρόγραμμα "ΤΡΙΤΣΗΣ" και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Περιφέρειας-ΕΣΠΑ	24.800,00	0,00	0,00	24.852,00	24.852,00	0,00
6117.0015	Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	10.000,00	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	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0017	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης	24.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00
6117.0024	Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
6117.0026	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου προγραμμάτων "Αντώνης Τρίτσης" για την πρόσκληση ΑΤ11 (προσευκτικός έλεγχος)	8.200,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00
6117.0027	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου προγραμμάτων "Αντώνης Τρίτσης" για την πρόσκληση ΑΤ 9	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0032	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0035	Υπηρεσίες σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του αναπτυξιακού οργανισμού Δήμων Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 24 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0036	Παροχή υπηρεσίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και λήψης κτηματολογικών δεδομένων, ακινήτων με πρόσωπο στις οδούς Θέμιδος, Ταύρου, Πειραιώς, Αγρινίου, Ραφαηλίδη, Παπαδόπουλου και Σικαριδής εντός της περιοχής "ΕΛΛΑΙΩΝΑ"	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0037	Παροχή υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης στοιχείων για το κτίριο της οδού Μισούλη 42 Δ.Κ. Μοσχάτου, ιδιοκτησίας Δήμου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6117.0038	Συλλογή στοιχείων για την υποβολή φακέλου στην Ε.Δ.Α. και σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0039	Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, συμπλήρωσης φακέλου για την υποβολή πρότασης - μελέτης για την ΔΚ Ταύρου	23.660,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	133.200,02	9.796,00	9.796,00	100.400,00	100.400,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	133.200,02	9.796,00	9.796,00	100.400,00	100.400,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου	24.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0004	Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0006	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης ISO για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	9.796,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	49.600,01	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	117.777,73	0,00	1.500,00	104.020,00	104.020,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	117.777,73	0,00	1.500,00	104.020,00	104.020,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	66.077,73	0,00	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6261.0001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια	24.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6261.0002	Μόνωση κτιρίου ΚΑΠΗ-Ωδείου ΔΚ Μοσχάτου	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
6261.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου	18.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.200,00	0,00	1.500,00	50.200,00	50.200,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια)	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0010	Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	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	72.301,03	0,00	50,00	51.000,00	51.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.701,03	0,00	50,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τυπογραφικών και σχεδιάσεων	3.701,03	0,00	50,00	4.000,00	4.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	68.600,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών σιδήρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 25 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	58.600,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών	28.800,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6662.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6662.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.254.647,06	376.417,32	476.169,53	1.526.964,74	1.526.964,74	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	183.200,00	24.676,00	24.676,00	137.791,60	137.791,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	183.200,00	24.676,00	24.676,00	137.791,60	137.791,60	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	178.200,00	24.676,00	24.676,00	132.791,60	132.791,60	0,00
7135.0010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης"	141.000,00	0,00	0,00	95.591,80	95.591,80	0,00
7135.0016	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών	24.800,00	24.676,00	24.676,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
73	Έργα	2.016.947,03	351.741,32	451.493,53	1.371.873,10	1.371.873,10	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	24.803,70	14.135,62	14.135,62	10.668,08	10.668,08	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	24.803,70	14.135,62	14.135,62	10.668,08	10.668,08	0,00
7311.0001	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της διχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	24.803,70	14.135,62	14.135,62	10.668,08	10.668,08	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	45.113,64	8.290,90	8.290,90	57.822,74	57.822,74	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,02	0,00	0,00	30.000,02	30.000,02	0,00
7323.0005	Διάνοξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου	0,01	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01	0,00
7323.0007	Διάνοξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου (Θεσσαλονίκης, Κύπρου, Λευκάδος)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	45.113,60	8.290,90	8.290,90	27.822,70	27.822,70	0,00
7326.0003	Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης	35.113,60	8.290,90	8.290,90	26.822,70	26.822,70	0,00
7326.0005	Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας ΔΚ Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.947.029,69	329.314,80	429.067,01	1.303.382,28	1.303.382,28	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	293.900,81	0,00	0,00	248.800,03	248.800,03	0,00
7331.0002	Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ".	17.168,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 26 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0003	Συντήρηση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	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 Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0007	Συντήρηση-αποκατάσταση φθωρών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αυλείων χώρων αυτών	22.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7331.0011	Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών	80.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0014	Αποκατάσταση υγραίνωνσης σχολικών κτιρίων	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.588.762,84	269.948,80	369.701,01	724.582,21	724.582,21	0,00
7332.0001	Ανακατασκευή-διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πέριξ της Αγίας Σοφίας Δ.Κ. Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0002	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής	800.000,00	0,00	0,00	369.916,94	369.916,94	0,00
7332.0006	Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης	382.126,83	269.948,80	369.701,01	16.000,00	16.000,00	0,00
7332.0007	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	396.637,00	0,00	0,00	339.665,26	339.665,26	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	0,03	0,00	0,00	250.000,03	250.000,03	0,00
7333.0004	Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0007	Ανάπλαση Λ. Μακρυγιάννη ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0012	Συντήρηση κι επισκευή φθωρών δημοτικών οδών	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθωρών δημοτικών οδών	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	64.366,00	59.366,00	59.366,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ.	59.366,00	59.366,00	59.366,00	0,00	0,00	0,00
7334.0002	Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδοειθρών και πεζοδρομίων διαφόρων οδών	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0008	Σύνδεση με ποδηλατόδρομο του δυτικού τμήματος Δ.Κ. Ταύρου με το Βόρειο τμήμα αυτής και της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	54.500,03	0,00	0,00	17.300,04	17.300,04	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	37.200,03	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,02	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 οικοπέδο Μετζιδιέ Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413	Λοιπές μελέτες	37.200,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7413.0003	Τοπικά πολεοδομικά σχέδια	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0006	Τροποποίηση - Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (β' φάση) πρώην Δήμου Ταύρου	37.200,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
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 παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7422.0002	Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	280.378,90	280.208,76	280.208,76	89.602,18	89.602,18	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	280.378,90	280.208,76	280.208,76	89.602,18	89.602,18	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	111.946,67	111.776,53	111.776,53	8.155,89	8.155,89	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	507,69	507,69	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	507,69	507,69	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	62.000,10	62.000,10	62.000,10	7.440,00	7.440,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.948,57	49.776,43	49.776,43	208,20	208,20	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	168.432,23	168.432,23	168.432,23	81.446,29	81.446,29	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.298,49	69.298,49	69.298,49	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	99.135,74	99.135,74	99.135,74	81.446,29	81.446,29	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.227.784,73	485.134,48	748.094,94	1.180.654,46	1.180.654,46	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.026.201,88	361.166,68	632.211,89	991.277,31	991.277,31	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	532.757,90	267.770,52	470.049,38	550.218,64	550.218,64	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	367.500,00	199.810,79	365.500,00	371.500,00	371.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.000,00	199.810,79	365.000,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	79.000,00	42.865,83	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	79.000,00	42.865,83	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	19.000,00	9.547,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	48.000,00	28.788,87	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	12.000,00	6.531,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	86.257,90	25.093,90	27.549,38	101.718,64	101.718,64	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλήξεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	86.257,90	25.093,90	27.549,38	101.718,64	101.718,64	0,00
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00	9.653,94	9.653,94	0,00
6063.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	6.000,00	0,00	0,00	13.064,70	13.064,70	0,00
6063.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων	3.072,00	2.238,29	2.281,76	0,00	0,00	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)	66.000,00	19.801,73	19.801,73	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος	5.685,90	3.265,88	5.685,90	0,00	0,00	0,00
6063.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	151.156,44	24.652,44	38.932,28	163.750,92	163.750,92	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	48.938,48	14.138,48	38.932,28	55.749,80	55.749,80	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	48.938,48	14.138,48	38.932,28	55.749,80	55.749,80	0,00
6117.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων	24.800,00	0,00	24.793,80	8.549,80	8.549,80	0,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	14.138,48	14.138,48	14.138,48	0,00	0,00	0,00
6117.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψής αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	87.313,96	10.513,96	0,00	105.001,12	105.001,12	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	87.313,96	10.513,96	0,00	105.001,12	105.001,12	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6142.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0003	Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση κουνουπιών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6142.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	10.513,96	10.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων	24.800,00	0,00	0,00	18.201,12	18.201,12	0,00
6142.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.904,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.904,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 29 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Αυτεπάγγελτος καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας	11.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	225.223,80	41.863,47	88.179,57	218.307,75	218.307,75	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	55.639,88	23.379,10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	55.639,88	23.379,10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6213.0001	Υδρευση κοινόχρηστων χώρων	50.000,00	23.379,10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6213.0002	Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)	5.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	169.583,92	18.484,37	43.179,57	168.307,75	168.307,75	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	169.583,92	18.484,37	43.179,57	168.307,75	168.307,75	0,00
6262.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση συντριβανιών	5.000,00	0,00	0,00	19.788,38	19.788,38	0,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	10.000,00	0,00	5.000,00	14.793,55	14.793,55	0,00
6262.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	2.715,80	2.715,80	2.715,80	0,00	0,00	0,00
6262.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	8.800,00	0,00	2.000,00	4.729,60	4.729,60	0,00
6262.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση συντριβανιών	15.488,52	11.300,12	11.300,12	0,00	0,00	0,00
6262.0007	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	17.601,80	4.488,65	4.488,65	0,00	0,00	0,00
6262.0012	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	35.000,00	0,00	12.000,00	38.998,24	38.998,24	0,00
6262.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ"	40.000,00	0,00	5.895,20	36.000,00	36.000,00	0,00
6262.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0015	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0016	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0017	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : 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
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	117.063,74	26.880,25	35.050,66	59.000,00	59.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6632.0002	Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	30.398,87	12.985,96	12.985,96	10.000,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	30.398,87	12.985,96	12.985,96	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	20.398,87	12.985,96	12.985,96	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.800,57	5.925,90	5.925,90	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	29.800,57	5.925,90	5.925,90	10.000,00	10.000,00	0,00
6672.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	19.800,57	5.925,90	5.925,90	0,00	0,00	0,00
6672.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	46.864,30	7.968,39	11.138,80	29.000,00	29.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	42.990,09	7.968,39	11.138,80	25.000,00	25.000,00	0,00
6692.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6692.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	15.389,93	1.829,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6692.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.	12.620,16	6.138,80	6.138,80	0,00	0,00	0,00
6692.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	3.874,21	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	3.874,21	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	118.452,72	40.837,67	47.403,47	83.097,12	83.097,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	77.612,00	0,00	6.565,80	83.097,12	83.097,12	0,00
713	Προμήθειες παγίων	77.612,00	0,00	6.565,80	83.097,12	83.097,12	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	17.812,00	0,00	6.565,80	23.297,12	23.297,12	0,00
7131.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	7.812,00	0,00	6.565,80	0,00	0,00	0,00
7131.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	23.297,12	23.297,12	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	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
7135.0006	Προμήθεια αντλιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	40.840,72	40.837,67	40.837,67	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	40.840,72	40.837,67	40.837,67	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	19.484,94	19.481,89	19.481,89	0,00	0,00	0,00
7332.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	19.484,94	19.481,89	19.481,89	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	21.355,78	21.355,78	21.355,78	0,00	0,00	0,00
7336.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	21.355,78	21.355,78	21.355,78	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 31 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	83.130,13	83.130,13	68.479,58	106.280,03	106.280,03	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	83.130,13	83.130,13	68.479,58	106.280,03	106.280,03	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	70.985,57	70.985,57	56.335,02	96.025,21	96.025,21	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	25.445,97	25.445,97	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	24.862,48	24.862,48	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	583,49	583,49	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.448,73	35.448,73	35.448,73	33.148,09	33.148,09	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.538,84	35.538,84	20.888,29	37.431,15	37.431,15	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.144,56	12.144,56	12.144,56	10.254,82	10.254,82	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.144,56	12.144,56	12.144,56	10.254,82	10.254,82	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
73	Έργα	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	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)	600.000,02	0,00	0,00	1.208.468,03	1.208.468,03	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00	0,00
6142.0001	Δραστηριότητες (εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ) για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την Κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,00	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 32 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0002	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ομαλή Παρακολούθηση της Πράξης του Δήμου Μοσχάτου - ΤΑύρου "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή ηΖΕΒ για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Τάυρου	0,00	0,00	0,00	60.760,00	60.760,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	600.000,02	0,00	0,00	1.129.728,03	1.129.728,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	600.000,00	0,00	0,00	1.129.728,00	1.129.728,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	600.000,00	0,00	0,00	1.129.728,00	1.129.728,00	0,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός	600.000,00	0,00	0,00	1.129.728,00	1.129.728,00	0,00
7135.0002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια και αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου	324.720,00	0,00	0,00	324.720,00	324.720,00	0,00
7135.0003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου και γηπέδου ποδοσφαίρου)	275.280,00	0,00	0,00	275.280,00	275.280,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την μετατροπή του κλειστού γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης	0,00	0,00	0,00	520.800,00	520.800,00	0,00
7135.0005	Δημιουργία έξυπνου δικτύου μετρητών για τις ανάγκες της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή ηΖΕΒ για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	0,00	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
73	Έργα	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341.0003	Ανάδειξη αρχαιοτήτων Δ.Κ. Μοσχάτου & Δ.Κ. Τάυρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου οδού Μιαούλη Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	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)	397.800,02	24.428,00	24.428,00	371.712,03	371.712,03	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.800,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.800,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	24.800,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	373.000,02	0,00	0,00	371.712,03	371.712,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	373.000,00	0,00	0,00	371.712,00	371.712,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	373.000,00	0,00	0,00	371.712,00	371.712,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	223.000,00	0,00	0,00	221.712,00	221.712,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 33 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0003	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού ΜΦ 26 τόνων με γερανό και αρπάγη)	223.000,00	0,00	0,00	221.712,00	221.712,00	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	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7341.0001	Αντικατάσταση δικτ. δημοτ. ηλεκτροφωτ., τοποθετ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης	0,01	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
7341.0009	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση φωτ. σωμάτων με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολογίας με εξοικονόμηση ενέργειας στην οδό 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.364.820,53	210.019,44	210.019,44	9.891.669,15	9.891.669,15	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	260.082,28	0,00	0,00	260.082,27	260.082,27	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	159.040,01	0,00	0,00	159.040,00	159.040,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	119.040,01	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	119.040,01	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
6142.0001	Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες	119.040,00	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
6142.0002	Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αττικού ιστού κατά μήκος της οδού Κληφισού και της ευρύτερης περιοχής , με σκοπό την αναζωογόνηση από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	101.042,27	0,00	0,00	101.042,27	101.042,27	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	101.042,27	0,00	0,00	101.042,27	101.042,27	0,00
6261	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	101.042,27	0,00	0,00	101.042,27	101.042,27	0,00
6261.0001	Υπηρεσίες συντήρησης της ενεργητικής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου	101.042,27	0,00	0,00	101.042,27	101.042,27	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.077.577,05	182.858,24	182.858,24	9.558.360,59	9.558.360,59	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	574.198,84	165.554,88	165.554,88	5.165.683,62	5.165.683,62	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

01/12/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	574.198,84	165.554,88	165.554,88	5.165.683,62	5.165.683,62	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	238.880,00	0,00	0,00	238.880,00	238.880,00	0,00
7134.0001	Ενδоргανη δομική παρακολουθήση & αντιπλημμυρική προστασία	238.880,00	0,00	0,00	238.880,00	238.880,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	335.318,84	165.554,88	165.554,88	4.926.803,62	4.926.803,62	0,00
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγάστρων στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,01	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	165.554,88	165.554,88	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας Προσφυγικών Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	4.831.484,78	4.831.484,78	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς και οικογενειακού πάρκου, επί των οδών Λυκούργου και Σολωμού στο Μοσχάτο	95.318,82	0,00	0,00	95.318,82	95.318,82	0,00
7135.0006	Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του αστικού ιστού, κατά μήκος της οδού Κηφισού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την αναζωογόνηση, της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας Λεωφόρου στον ποταμό	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
73	Έργα	4.503.378,21	17.303,36	17.303,36	4.392.676,97	4.392.676,97	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.503.378,17	17.303,36	17.303,36	4.212.675,93	4.212.675,93	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.770.015,14	17.303,36	17.303,36	1.479.312,90	1.479.312,90	0,00
7331.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις	127.995,11	17.303,36	17.303,36	83.529,55	83.529,55	0,00
7331.0002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	75.020,01	0,00	0,00	75.020,00	75.020,00	0,00
7331.0004	Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	1.200.000,00	0,00	0,00	1.069.083,33	1.069.083,33	0,00
7331.0005	Εντήρηση - αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αυλείων χώρων αυτών	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0006	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου και 4ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μοσχάτου	367.000,01	0,00	0,00	251.680,00	251.680,00	0,00
7331.0007	Αναβάθμιση αυλείου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332	Πλατείες, πάρκα, παιδοτόποι	353.363,01	0,00	0,00	353.363,01	353.363,01	0,00
7332.0001	Ολοκληρωμένη ανάπτυξη περιοχής Ο.Τ. 16	353.363,00	0,00	0,00	353.363,00	353.363,00	0,00
7332.0004	Διαμόρφωση χώρου πλατείας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χαμοστέρας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.380.000,02	0,00	0,00	2.380.000,02	2.380.000,02	0,00
7336.0001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 35 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0004	Διαμόρφωση χώρου βάρεα του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Θεσσαλονίκης από Αγ. Σαράντα έως οδό Αρχ. Σπυριδούλου 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
7336.0006	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	0,04	0,00	0,00	180.001,04	180.001,04	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,04	0,00	0,00	180.001,04	180.001,04	0,00
7341.0016	Αναβάθμιση κτηρίου 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 κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	180.001,00	180.001,00	0,00
7341.0020	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου του 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
7341.0023	Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.161,20	27.161,20	27.161,20	73.226,29	73.226,29	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.161,20	27.161,20	27.161,20	73.226,29	73.226,29	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.161,20	27.161,20	27.161,20	73.226,29	73.226,29	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	73.226,29	73.226,29	0,00
8122	Έργα	27.161,20	27.161,20	27.161,20	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	488.000,00	118.909,11	118.909,11	288.000,00	288.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	162.000,00	118.909,11	118.909,11	2.000,00	2.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	160.000,00	118.909,11	118.909,11	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	160.000,00	118.909,11	118.909,11	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	160.000,00	118.909,11	118.909,11	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ	160.000,00	118.909,11	118.909,11	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές πιστοποιημένων ορκωτών εκτιμητών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	326.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	326.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	326.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	326.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7112.0001	Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
7112.0004	Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γκιζέλη-Νίκα (Δ.Κ. Μοσχάτου)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
911	Αποθεματικό	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
9111	Αποθεματικό	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
Σύνολα:		40.676.536,54	13.013.658,44	21.494.769,51	44.427.415,38	44.427.415,38	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.385.968,97	9.422.999,92	16.003.452,57	20.588.883,85	20.588.883,85	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.569.001,42	5.244.773,27	8.630.109,80	9.434.728,78	9.434.728,78	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.008.752,94	425.689,71	911.592,36	1.810.190,96	1.810.190,96	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.679.036,12	640.448,31	1.227.516,28	2.855.165,63	2.855.165,63	0,00
63	Φόροι - Τέλη	128.500,00	4.520,20	86.675,42	130.500,00	130.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	518.611,01	130.912,22	203.184,50	434.300,00	434.300,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.055.000,00	583.296,08	887.077,82	829.216,19	829.216,19	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.529.567,29	343.190,76	724.450,75	1.394.894,20	1.394.894,20	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.857.500,19	2.030.929,97	3.313.606,24	3.659.888,09	3.659.888,09	0,00
68	Λοιπά έξοδα	40.000,00	19.239,40	19.239,40	40.000,00	40.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.161.842,84	700.961,02	1.371.863,79	13.895.934,35	13.895.934,35	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.497.623,84	283.194,34	838.346,79	8.028.472,34	8.028.472,34	0,00
73	Έργα	6.602.218,97	417.766,68	533.517,00	5.842.661,97	5.842.661,97	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	62.000,03	0,00	0,00	24.800,04	24.800,04	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.077.462,22	2.889.697,50	4.119.453,15	9.821.391,85	9.821.391,85	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	942.424,60	912.883,12	911.396,26	833.179,63	833.179,63	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.249.000,00	1.976.814,38	3.208.056,89	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	4.886.037,62	0,00	0,00	4.748.212,22	4.748.212,22	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	51.262,51	0,00	0,00	121.205,33	121.205,33	0,00
Σύνολα:		40.676.536,54	13.013.658,44	21.494.769,51	44.427.415,38	44.427.415,38	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.526.202,17
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.195.358,93
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.911.727,28
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.496.140,49
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	45.168,61
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.891.108,87
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.180.654,46
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.	300.000,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	1.208.468,03
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	371.712,03
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	9.891.669,15
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	288.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	121.205,33
Σύνολα		44.427.415,38

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

01/12/2021

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.083.346,46	12.083.346,46	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.588.883,85	20.588.883,85
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.837.969,72	5.837.969,72	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.895.934,35	13.895.934,35
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.918.500,00	2.918.500,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.821.391,85	9.821.391,85
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.825.366,46	12.825.366,46	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	121.205,33	121.205,33
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.558.440,00	4.558.440,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.203.792,74	6.203.792,74				
Γενικά Σύνολα:		44.427.415,38	44.427.415,38	Γενικά Σύνολα:		44.427.415,38	44.427.415,38

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 40 από 40

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, **1) την υπ' αριθμ. 18913 από 22/11/2021 έως 29/11/2021 Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης, όπου δεν υπήρχαν προτάσεις για τον προϋπολογισμό, 2) την υπ' αριθμ. 7/1-12-2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου **για το έτος 2022**, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση και υποβάλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
- Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

