



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 7
Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 2021**

Στο Μοσχάτο σήμερα **1 Δεκεμβρίου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα 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' αριθ. **19277** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής στις **26 Νοεμβρίου 2021**.

Κατά τη συνεδρίαση ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήσαν:

- 1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)**
- 2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 5. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ)**
- 6. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)**

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω **έξι (6)** μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

* Επίσης στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντωνάκος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 2º: Αξιολόγηση προτάσεων και εισήγηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος της Εκτελεστικής Επιτροπής πριν την παρουσίαση και τη συζήτηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού ενημερώνει τα μέλη της Εκτελεστικής ότι ύστερα και από την υπ' αριθμ. 18913 πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης, από τις 21/11/2021 μέχρι τις 29/11/2021, επί της υποβολής προτάσεων, για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 καμία πρόταση δεν κατατέθηκε στο site του Δήμου.

Στη συνέχεια υποβάλλει το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, όπως το εισηγήθηκε η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ.3-6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18:

«3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στους προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

4. Ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων ή το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το σχέδιο, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20η Ιουλίου και, σε περίπτωση μη κατάρτισης ή μη εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. Οι υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο συμβούλιο ή τον πρόεδρο της κοινότητας για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας.

5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:

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 στις κοινότητες,

γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών,

β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.»

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18 οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο, η οποία κατά την παρ.4γ του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4555/18, ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Στην συνέχεια σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18,
- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
- την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/10
- τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2022, όπως εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες και έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανέ Κωδικό)

26/11/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. Έτος (2021)			Οικ. Έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋποθέσιμα μέχρι την 31/12/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2021	Επικυρωθέντα Επικυρωθέντα 31/12/2021	Μηβεβλητό	Εκβεβλητό	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.800.624,96	6.936.966,83	12.995.488,52	12.683.346,48	12.003.346,46	0,00
01	ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	73.202,82	34.466,35	74.792,82	76.792,82	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 ακίνητα ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	45.000,00	10.197,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.500,00	6,98	6,98	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 ρεklam (άρθρο 3 Η 2946/2001)	500,00	6,98	6,98	500,00	500,00	0,00
0115.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012	Εσοδα από εκπτώσεις/αποδοχών ακινήτων περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	24.702,82	24.262,82	25.792,82	26.792,82	29.702,82	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμπορική/εξυπηρέτησης, παροχής και άλλες υπηρεσίες (άρθρο 15 Β.δ. 249/25/10/1958)	9.702,82	9.702,82	9.702,82	9.702,82	9.702,82	0,00
0122	Λοιπά εσοδα από ακίνητα	15.000,00	14.560,00	20.090,00	20.090,00	20.000,00	0,00
0122.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΚΑΡΑΖ	15.000,00	14.560,00	20.090,00	20.090,00	20.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	148.356,32	85.171,85	86.998,09	100.000,00	100.000,00	0,00
021	Τόκοι κερφαίων	148.356,32	85.171,85	86.998,09	100.000,00	100.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	148.356,32	85.171,85	86.998,09	100.000,00	100.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.082.482,18	2.846.363,27	6.386.471,05	6.477.996,98	6.477.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.082.482,18	2.831.745,16	6.382.998,09	6.455.500,00	6.455.500,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Η 1826/88)	7.057.962,18	2.831.245,16	6.356.998,09	6.450.996,98	6.450.000,00	0,00
0311.0002	Δημοτικά τέλη ακινήτων, καταστημάτων κ.λπ.	7.057.962,18	2.831.245,16	6.356.998,09	6.450.996,98	6.450.000,00	0,00
0313	Λοιπά εσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Μερίδα κ.λ.π.)	5.500,00	580,00	2.998,09	5.500,00	5.500,00	0,00
0313.0003	Εσοδα από τέλη εγκαταστάσεων 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 (ΜΠΑΔΑ Κ.Λ.Π.)	500,00	580,00	500,00	500,00	500,00	0,00
034	Υπηρεσίες αποχέτευσης (άρθρο 19 Β.δ. 249-25/10/1958)	19.000,00	16.686,11	28.471,05	21.500,00	21.500,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	19.000,00	16.686,11	28.471,05	21.500,00	21.500,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτων 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 κ.λ.π. 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	736.898,38	622.000,00	622.000,00	0,00

κ_003

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλ. μείζον για 21/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 21/07/2021	Επικύρωση συμπεριλαμβανόμενα 21/07/2021	Υψηλότερο	Εκπρότερο	
044	Έσοδα από τέλος άδειας παραγωγής	630.000,00	246.540,15	650.998,00	550.000,00	550.000,00	0,00
0441	Τέλος άδειας παραγωγής (άρθρο 241 Ν 2130/93)	630.000,00	246.540,15	650.998,00	550.000,00	550.000,00	0,00
045	Τέλος επί των οικοδομημάτων εσόδων επιτηδεύοντων	32.000,00	14.882,34	25.186,99	30.500,00	30.500,00	0,00
0451	Τέλος άδειας παρατεταμένης (άρθρο 6 Ν 1060/60, 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 ανεγερθέντων εσόδων των ιδιων διαμερισμάτων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2530/97)	30.000,00	13.435,26	23.031,97	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 κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.500,00	17.824,48	45.899,09	36.500,00	36.500,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.500,00	17.824,48	45.899,09	36.500,00	36.500,00	0,00
0461.0002	Τέλος χρήσης παρακείμενης κητείας (άρθρο 13 Ν 1080/80)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1860/90)	2.000,00	941,32	1.613,52	2.000,00	2.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομικών (άρθρο 29 Ν 2419-20/10/1958)	3.000,00	2.596,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
047	Δινητική επιτακοδομητικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1628/89)	5.000,00	3.831,43	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00
0471	Λοιπά δινητικά τέλη	5.000,00	3.831,43	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00
0471.0004	Τέλος δινητικής εταιρειών κινητής περιουσίας	5.000,00	3.831,43	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	599.000,00	263.883,67	576.497,50	570.800,00	570.800,00	0,00
051	Φόροι	500.000,00	246.860,57	556.998,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0511	Φόρος εμπορεύσιμων χώρων (άρθρο 13 Ν 1060/60)	500.000,00	246.860,57	556.998,00	500.000,00	500.000,00	0,00
052	Εισφορές	69.000,00	17.023,10	26.497,50	70.800,00	70.800,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω έλλειψης ή επέλευσης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2506/97)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα λόγω έλλειψης ή επέλευσης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα λόγω έλλειψης ή επέλευσης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΜ/1947 Φημεριανός (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 αλληλεγγύης	35.000,00	3.160,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0529.0003	Εσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημοτικής απασχόλησης (ΑΒΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	25.000,00	6.498,16	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	4.147.471,93	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 25 Ν 1628/89)	4.144.463,64	2.417.603,79	4.144.463,64	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00

Σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλ. μείζον για 21/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 21/07/2021	Επικύρωση συμπεριλαμβανόμενα 21/07/2021	Υψηλότερο	Εκπρότερο	
062	Κάλυψη δαπάνης προκειμένων επιδοτήσεων	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	87.620,00	2.583,98	95.465,14	92.380,00	92.380,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	87.620,00	2.583,98	95.465,14	92.380,00	92.380,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ιδιωτών και καταρτίδων επιχειρήσεων (αρθρο 60 Ν 2880/2001)	5.000,00	2.583,98	4.445,14	5.000,00	5.000,00	0,00
0719	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Α που άρθρου 10 παρ. 24 Ν 2419-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	81.020,00	0,00	91.020,00	87.380,00	87.380,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.496.860,46	1.111.566,27	1.975.452,04	5.837.966,72	5.837.966,72	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 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	Προμήθεια δημοτικών ή κοινοτικών επίστεων (άρθρο 300-306 ΚΒΠ), άρθρο 99 Ν 1416/84)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κτηνίων	2.000,00	464,82	464,82	600,00	600,00	0,00
1121	Εκποίηση αγελάδων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κτηνίων (άρθρο 259 Ν 2880/2001)	1.000,00	464,82	464,82	500,00	500,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	621.396,99	337.586,99	612.184,99	623.270,00	623.270,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	621.396,99	337.586,99	612.184,99	623.270,00	623.270,00	0,00
1211	από γενικούς πόρους	599.100,00	337.586,99	587.185,00	599.870,00	599.870,00	0,00
1211.0001	Επένδυση επιχορήγησης ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και απεπαικτών αναγκών που προέκυψαν από την διαμόρφωση του COVID-19	109.100,00	109.100,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00
1211.0003	Επιχορήγηση για διοίκηση συνδυασμών κοινότητας (Ν 4713/2020)	490.000,00	228.486,99	373.985,00	599.870,00	599.870,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	22.296,99	0,00	14.999,99	232.380,00	232.380,00	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 "ΝΑΗ 4ΕΥ"	14.996,99	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00
1219.0006	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μεθοδολογίας 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	459.300,00	286.866,99	456.998,00	456.998,00	456.998,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	338.400,00	189.200,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00	0,00
1312	Επένδυση και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	114.900,00	117.666,99	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

Σελ. 3

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 3 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αντιστοιχισμός
		Προβλεπόμενα μικρά πη. 31/07/2021	Βεβαιωμένα μικρά πη. 31/07/2021	Εισπραχθέντα μικρά πη. 31/12/2021	Υποχρεώσεις	Εγκρίσεις	
1321	Χρημίσια από Παιρά κτηνιά παραρτήματα	211.496,49	0,00	213.724,49	113.240,00	113.240,00	0,00
1321.0001	Για Προμήθεια ελαστικών και διαβίβαση παρελκόμενων οχημάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Επιχορηγητικό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020)	69.296,49	0,00	69.296,49	0,00	0,00	0,00
1321.0002	Χρηματοδότηση για Κέντρο Κωφότητας	167.490,00	0,00	120.000,00	113.240,00	113.240,00	0,00
1321.0003	Επιχορήγηση για την Επισκευαστική Τεχνική Σχολή Διεύθυνσης Σπέρων Αποβλήτων	74.690,00	0,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδότησεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του ίδιου τμήματος του Γ.Δ.Ε.)	3.413.814,88	96.503,88	96.504,88	3.678.253,23	3.678.253,23	6,94
1322.0002	Πρόγραμμα "ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ", για επιλογή-αυτοέλεγχος σχολικών οχημάτων και ούλων φορτηγών	127.995,11	44.464,58	44.465,58	83.529,55	83.529,55	0,00
1322.0005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ II", επιχορήγηση έργων και επενδύσεων 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 ούλων και ΗΓΔΔ για παραγωγή λειτουργικών ούλων, έργα, παθ. και έργων, σταθμών στις προδιαγραφές του κλάδου ούλων και λειτουργίας	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1322.0007	Πρόγραμμα "ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ", προμήθεια απορρυπαντικών	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0008	Πρόγραμμα "ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ II", για επίσημη μελέτη και υλοποίηση έργων και μελετών παραρτημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου	141.043,27	0,00	0,00	141.043,27	141.043,27	0,00
1322.0009	Πρόγραμμα "ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ II", για προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού υλισμικού στο γυμνάσιο Μοσχάτου και προμήθεια ούλων γυμνασίου μπάσκετ στο γυμνάσιο ούλων εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλασικού γυμνασίου και γυμνασίου ποδοσφαίρου)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1322.0014	Πρόγραμμα "ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ II", Τη Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: Προμήθεια λειτουργικών ούλων ή και συνδυαστικού εξοπλισμού	223.098,00	0,00	0,00	223.712,00	223.712,00	0,00
1322.0015	Επιχορήγηση από Γ.Π.Ε.Ε. για αποκατάσταση πυρόπληκτων ούλων "Εφ'ΑΓΕΩΝ" Δ.Κ. Τούρλου	1.200.000,00	0,00	0,00	1.089.083,33	1.089.083,33	0,00
1322.0020	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών ούλων για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Δημοτικού Κοινοτήτων Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	287.000,00	0,00	0,00	251.680,00	251.680,00	0,00
1322.0021	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών ούλων για τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού Κοινοτήτων Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	62.707,50	52.039,42	52.039,42	10.668,08	10.668,08	0,00
1322.0022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΩΘΗΜΟΣ II: Κατασκευή ούλων και ούλων υφιστάμενων για την παροχή και τη λειτουργία ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00	75.020,00	0,00
1322.0023	Χρηματοδότηση για την επίκληση κτηνιά υποδομής ΝΕΕΕ για την καταπολέμηση των ούλων παθών του Δήμου Μοσχάτου Τάυρου	0,00	0,00	0,00	608.468,00	608.468,00	0,00
1326	Εισόδη από παραρτηματικές ούλας για κίνηση επενδυτικών δαπανών	1.196.556,00	299.341,65	299.342,60	379.916,94	379.916,94	6,94
1326.0006	Για την Ανάπτυξη Πύλας Μεταφορών Δ.Κ. Μοσχάτου (Παραρτηματική Αρμενία)	390.550,00	299.341,65	299.342,60	10.000,00	10.000,00	0,00

0500

ЭННОИ МОКРАТОВ - ТАЙФОВ

Table 4 cont'd

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αντιστοίχιση
		Προϋπολογισμός έτος π/μ 31/03/2021	Βεβαιωμένα έτος π/μ 31/03/2021	Επιδόσεις έτος π/μ 31/12/2021	Υπερβλήματα	Ευκρίνεια	
1320.0007	Για ανάπτυξη πάρκου Ενδύσεων Ανδρών στο Ταξίδι με Σηματοδότη Βραδείας Διακίνησης Τύπου προέβλεπε για ήπιες χρήσεις πολυκέντρο, αθλητισμό, αναψυχή.	500.000,00	0,00	0,00	369.916,94	369.916,94	0,00
1329	Λογής επενδύσεων για επένδυσεις-Ισολογ	464.963,90	62.000,10	233.120,10	581.889,55	581.889,55	6,36
1329.0001	Επιχορήγηση από Πρόσδοτο Ταμείο για κάλυψη σχεδίου ΞΕΛΑΚ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	62.000,10	62.000,10	62.000,10	0,00	0,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση από Πρόσδοτο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπτυξη πεδίων Ο.Τ. 16	353.363,00	0,00	0,00	353.363,00	353.363,00	0,00
1329.0003	Επιχορήγηση από Πρόσδοτο Ταμείο για "Ανοικτή", Απολυτική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοκτηρσίμων χώρων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (αντικείμενο απόκτησης & αποκλεισμός δημοτ. απορριμμάτων)	0,00	0,00	171.120,00	21.310,00	21.310,00	0,00
1329.0004	Εκπόνηση σχεδίου φύτευσης ελαφρώς ορεινών	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1329.0005	Ενταξιακή αναβάθμιση του οικολογικού συγκροτήματος του του Δημοτικού Στάθμου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	157.616,55	157.616,55	0,00
15	ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	115.455,00	51.754,17	83.347,62	88.200,00	88.200,00	6,98
151	Προσλήψεις και πρότυπα	114.050,00	51.754,17	83.347,62	87.700,00	87.700,00	6,39
1511	Προσλήψεις εκπαιδευτικών καθηκόντων (άρθρο 6 Ν.Δ. 350/74, Κ.Δ.Π. 18 Ν. 2130/93)	40.000,00	18.352,55	41.461,51	40.000,00	40.000,00	0,00
1512	Πρόσβαση του ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του ΑΝ. 1708/71 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)	60.000,00	18.467,26	31.658,16	35.000,00	35.000,00	0,00
1513	Πρόσβαση για παραβόλους φορολογικών διατάξεων (άρθρο 12 Ν. 1050/60)	500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1514	Πρόσβαση οδικών και διαδρομών αυτοκινήτων καταστημάτων (άρθρο 12 Ν. 1047/66)	2.000,00	633,93	633,93	1.500,00	1.500,00	6,39
1514.0001	Πρόσβαση οδικών αυτοκινήτων καταστημάτων	1.000,00	539,93	539,93	1.000,00	1.000,00	0,00
1514.0002	Πρόσβαση διαδρομών αυτοκινήτων καταστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519	Λογής πρότυπα και χρηματικές ποσότητες επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.455,00	18.099,41	5.991,39	7.500,00	7.500,00	6,39
1519.0001	Πρόσβαση καθαρών	1.000,00	150,00	306,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0002	Λογής πρότυπα	4.000,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1519.0003	Πρόσβαση Αιθαλάς χρήσης κανιτών χώρων	3.000,00	2.739,20	2.981,49	3.000,00	3.000,00	0,00
1519.0004	Πρόσβαση για Παράβ. Νομοθεσίας περί Υποβόλων Διατάξεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0005	Πρόσβαση Τ.Α.Π.	500,00	469,45	469,45	500,00	500,00	0,00
1519.0006	Πρόσβαση Τόκους 0,5% ή 5% (καταστήματα)	2.000,00	136,76	234,45	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0007	Πρόσβαση για Παράβ. Νομοθεσίας περί Υποβόλων Διατάξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519.0009	Πρόσβαση που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19	450,00	7.200,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
152	Παράβολα	599,00	0,00	0,00	500,00	599,00	6,39
1521	Παράβολα ηλεκτροπαιγνίων (άρθρο 932 και 958 Κ.Πολ.Δ)	599,00	0,00	0,00	500,00	599,00	6,39
1521.0002	Λογής παρόμοια	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

y_000

ЭНВОИ МОДАТОР - ТАҶРО

Table 3 cont'd. (12)

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. Έτος (2021)			Οικ. Έτος 2022		Απομείωση
		Προϋπολογισμός μηνίων 2021/2021	Βεβαιωθείσα μέχρι τον 31/07/2021	Εκπληρωθείσα Εσπραχθέντα 31/07/2021	Μησθέντα	Εκπληρωθέντα	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.000,00	7.115,55	16.176,84	16.586,88	16.500,00	0,00
162	Εσοδα από δωρεάν πραγματοποιήσεις για λογαριασμό τρίτων	16.000,00	5.111,95	8.827,81	13.586,88	13.500,00	0,00
1629	Λοιπά εσοδα από δωρεάν πραγματοποιήσεις για λογαριασμό τρίτων	16.000,00	5.111,95	8.827,81	13.586,88	13.500,00	0,00
1629.0001	Εσοδα από εμπορική χρήση αποσκευών	10.000,00	3.820,32	8.549,09	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
1629.0005	Εσοδα από κλητή τηλεφωνία	1.000,00	370,73	500,00	500,00	500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα εσοδα	17.000,00	2.803,88	1.549,03	3.886,88	3.000,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	17.000,00	2.803,88	1.549,03	3.886,88	3.000,00	0,00
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Εσοδα	15.500,00	1.830,00	1.251,43	2.000,00	2.000,00	0,00
1699.0005	Γνωσ. υπαγωγής από δημοτικές αποφάσεις	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1699.0008	Εσοδα από δωρεάν που πραγματοποιούνται για ειδική αναγκαία έκτακτης	500,00	173,88	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	2.613.762,88	2.755.325,75	2.818.586,88	2.818.500,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.310.787,34	2.575.406,75	2.735.989,93	2.893.986,88	2.893.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εκπληρώνονται για πρώτη φορά	2.310.787,34	2.575.406,75	2.735.989,93	2.893.986,88	2.893.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη κτηματολόγιου και ηλεκτρομηνιαίου	1.800.000,00	2.187.158,83	2.250.000,00	2.555.500,00	2.555.500,00	0,00
2111.0003	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρότητας και ηλεκτρομηνιαίου 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 αποχρέωσης	1.000,73	1.000,73	1.000,73	1.000,00	1.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος αλληλεγγύης παραοικίας	200.000,00	204.586,98	204.586,98	170.000,00	170.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα 2%-η 5% επί των αναβαθμίσεων εσόδων κτηματοκτητών	10.286,61	15.853,18	15.853,18	13.000,00	13.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	240.500,00	166.836,83	203.889,84	163.586,88	163.500,00	0,00
2119.0001	Μερίσματα από λοιπά ετήσια ΠΟΕ	30.000,00	9.165,05	9.165,05	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0002	Από Μερίσματα κτηματοκτητών ετών ΠΟΕ	500,00	120,00	120,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Από Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ	2.000,00	977,53	977,53	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0004	Από ενοίκια οικόσιτων χώρων ΠΟΕ	185.000,00	156.733,53	163.572,54	129.000,00	129.000,00	0,00
2119.0005	Από λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	30.000,00	2.168,08	2.168,08	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0007	Τέλος Διαμόρφωσης Παρελθόντων ΠΟΕ	2.000,00	884,84	884,84	2.000,00	2.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	79.853,52	36.372,33	20.235,82	25.586,88	25.500,00	0,00

Σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 6 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. Έτος (2021)			Οικ. Έτος 2022		Απομείωση
		Προϋπολογισμός μηνίων 2021/2021	Βεβαιωθείσα μέχρι τον 31/07/2021	Εκπληρωθείσα Εσπραχθέντα 31/07/2021	Μησθέντα	Εκπληρωθέντα	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εκπληρώνονται για πρώτη φορά	79.853,52	36.372,33	20.235,82	25.586,88	25.500,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανεξέλεγκτα) έσοδα ΠΟΕ	66.853,52	5.913,94	5.913,94	16.886,88	16.000,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανεξέλεγκτα) 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	9.586,88	9.500,00	0,00
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (απορρογούμενα παραβάσεων)	5.000,00	383,02	383,02	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	5.586,88	5.500,00	0,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολυκατοικιών ΠΟΕ - Διατήρησης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3	ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΗΞΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.196.707,88	6.374.516,22	166.479,34	12.825.366,48	12.825.366,48	0,00
31	ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.484,78	7.564.484,78	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων δαπανών	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.484,78	7.564.484,78	0,00
3123	Αναπτυξιακά-επενδυτικά δάνεια από οδικοί προϋπολογισμούς (Πρόγραμμα "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΗΣ" παρ. 5 αρ. 132 ν. 4635/2019 Α. 167)	2.737.920,00	0,00	0,00	7.564.484,78	7.564.484,78	0,00
3123.0001	Καταβλήσεις εργασιών ολοκλήρωσης αντιληπμαρτυριών υποδότην Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	2.737.920,00	0,00	0,00	2.732.920,00	2.732.920,00	0,00
3123.0002	Παραβόλας ανάληψης για την αναμόρφωση και βελτιστοποίηση αναβάθμιση Κοινοχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφύγων στη Δ.Κ. Τάυρου, για την απορριψη και καθαριότητα ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κληρονομιάς	0,00	0,00	0,00	4.831.484,78	4.831.484,78	0,00
32	ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.398.787,88	6.374.516,22	166.479,34	5.260.961,68	5.260.961,68	0,00
321	Εσπραχθέντα υπολοίπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά ετη τακτικά έσοδα	4.149.158,31	4.140.852,86	155.774,68	4.863.351,88	4.863.351,88	0,00
3211	Τέλη καθαρότητας και ηλεκτρομηνιαίου	965.100,81	966.985,95	82.285,21	888.288,32	888.288,32	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχρέωσης	13.428,16	13.428,16	0,00	13.428,16	13.428,16	0,00
3215	Τέλος αλληλεγγύης παραοικίας/ΤΑΠ	102.502,62	102.348,89	17.001,45	88.648,99	88.648,99	0,00
3216	Διημεσια αναπαράστασης τέλη και εισφορές (Ριμπαίσι)	614.895,74	614.895,74	410,90	614.444,88	614.444,88	0,00
3217	Εισφορά λόγω ύψους ή επιβάρυνσης πολυκατοικιών εσόδων	131.864,33	131.864,33	14.768,88	117.183,88	117.183,88	0,00
3217.0001	Εισπραχθέντα υπολοίπα από εισφορά σε χρήση παροχής Ελαφύων	129.221,17	129.221,17	14.841,22	115.179,95	115.179,95	0,00
3217.0002	Εισπραχθέντα υπολοίπα από εισφορά σε χρήση παροχής Παρελθόντων	2.643,16	2.643,16	718,43	1.923,73	1.923,73	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των αναβαθμίσεων εσόδων κτηματοκτητών	1.056.183,90	1.056.183,90	15.291,37	1.040.872,93	1.040.872,93	0,00

Σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2021)			Οικ. Έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός έτος 2021 31/03/2021	Βεβαιωθείσα έτος 2021 31/03/2021	Εκτελεσθέν Εσπρωγθέν 31/03/2021	Μησθέντα	Εκπληθέντα	
3219	Λοιπά έσοδα	1.265.242,75	1.264.505,98	26.035,54	1.240.564,79	1.240.564,79	0,00
3219.0001	Εσπρακτία υπόλοιπα από μεθόδια αερίων	352.534,91	352.334,91	17.425,17	334.909,74	334.909,74	0,00
3219.0002	Εσπρακτία υπόλοιπα από μεθόδια καυσίμων χώρων	54.716,15	54.716,15	0,00	54.716,15	54.716,15	0,00
3219.0003	Εσπρακτία υπόλοιπα από καύση μηχανοκίνητων & καυσίμων χώρων	173.795,35	173.795,35	9.861,85	170.113,50	170.113,50	0,00
3219.0004	Εσπρακτία υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	4.306,20	3.959,98	209,33	5.899,30	5.899,30	0,00
3219.0005	Εσπρακτία υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5x5)	75.879,69	75.879,69	399,48	75.480,21	75.480,21	0,00
3219.0006	Εσπρακτία υπόλοιπα από τιμή διαφήμισης	572.515,38	572.515,38	0,00	572.515,38	572.515,38	0,00
3219.0007	Εσπρακτία υπόλοιπα από φόρο ηλεκτρικών χώρων	29.699,07	29.305,62	4.315,31	23.890,51	23.890,51	0,00
322	Εσπρακτία υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (έκτατο έσοδο)	1.249.628,77	1.234.457,36	16.794,69	1.257.699,82	1.257.699,82	0,00
3221	Έκτατο γενικά έσοδα	149.822,80	149.822,80	1.589,98	147.897,84	147.897,84	0,00
3222	Έκτατο ειδικευμένα έσοδα	1.100.805,97	1.085.634,56	9.114,68	1.109.812,18	1.109.812,18	0,00
3222.0001	Εσπρακτία υπόλοιπα από πρώτιστα φορολογ. περιβαλλον.ΠΟΕ	142.719,52	142.947,52	2.442,23	140.855,29	140.855,29	0,00
3222.0002	Εσπρακτία υπόλοιπα από πρώτιστα Πολυνομομ. (ΠΟΕ) - αλιευτική	61.859,38	61.859,38	0,00	62.193,31	62.193,31	0,00
3222.0003	Εσπρακτία υπόλοιπα από λοιπά πρώτιστα ΠΟΕ	95.418,15	97.943,74	43,62	97.117,77	97.117,77	0,00
3222.0004	Εσπρακτία υπόλοιπα από λοιπά έκτατα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	246.563,42	239.838,42	4.338,02	257.893,12	257.893,12	0,00
3222.0005	Εσπρακτία υπόλοιπα από Πολυνομομ. πρώτιστα διατήρησης	614.345,50	614.345,50	2.292,81	612.052,99	612.052,99	0,00
4	ΕΣΠΡΑΚΤΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.808.690,86	3.227.560,88	3.725.193,42	4.558.440,88	4.558.440,88	0,00
41	ΕΣΠΡΑΚΤΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.200.000,00	1.909.455,50	3.200.000,00	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	525.500,00	335.819,89	525.500,00	645.540,89	645.540,89	0,00
4121	Φόροι ακινήτων υπηρεσιών	350.000,00	244.386,37	350.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μεθόδια υπηρεσιών	330.000,00	232.987,31	330.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4121.0002	Φόρος εισοδήματος αλληλεγγύης	20.000,00	11.399,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4122	Φόροι κα καύσιμων μηχανών, αυτοκινήτων, μηχανών, μηχανών, μηχανών και λοιπών οχημάτων εργαλείων	2.000,00	829,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4123	Φόροι προσωπικών οχημάτων, Ελαφρών, Εργαστηριακών κλπ	156.000,00	87.295,12	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος επί των προσωπικών οχημάτων ή υπηρεσιών	100.000,00	58.468,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εργοστασίων μηχανών έργων	20.000,00	12.506,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος οχημάτων 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	Λοιπός κρατικός υπό του δημοσίου	17.500,00	2.568,46	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2021)			Οικ. Έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός έτος 2021 31/03/2021	Βεβαιωθείσα έτος 2021 31/03/2021	Εκτελεσθέν Εσπρωγθέν 31/03/2021	Μησθέντα	Εκπληθέντα	
4124.0001	Λοιπός κρατικός υπό του δημοσίου	3.500,00	1.036,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4124.0002	Λοιπός κρατικός υπό του δημοσίου	6.000,00	347,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4124.0003	Από υπηρεσίες εργοστασίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,05 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν 4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ένωσης Αντιδημαρχίας Αρχών Δημοτικών Συμβουλίων	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	3.166.586,88	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	3.166.586,88	3.166.500,00	0,00
4131.0003	Ανάρτηση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM	600.000,00	541.812,92	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4131.0011	Ανάρτηση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	30.000,00	55.163,00	30.000,00	320.000,00	120.000,00	0,00
4131.0012	Ανάρτηση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	23.000,00	14.808,15	23.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0015	Ανάρτηση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	1.720,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0018	Ανάρτηση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΣΩΚΗ ΕΣΦΟΡΑ 1%	45.000,00	24.882,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4131.0023	Ανάρτηση εισφορών Ταμείο Υγείας	360.000,00	174.983,93	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4131.0024	Ανάρτηση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	980.000,00	529.307,44	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
4131.0025	Ανάρτηση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ αποσυμφορ	330.000,00	169.796,98	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4131.0026	Ανάρτηση συνταξιοδοτήσεων ΕΦΚΑ	3.500,00	976,60	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0027	Ανάρτηση Ελάφιας παροχών	85.000,00	46.209,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
414	Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων	157.000,00	74.773,19	157.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
4141	Κράτηση 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	Κράτηση 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	Λοιπός κρατικός υπό τρίτων	51.000,00	22.035,63	51.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4142.0001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Ταμείου Ταμείου	26.000,00	14.465,75	26.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4142.0002	Λοιπός κρατικός υπό τρίτων	10.000,00	39,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0004	Εισφορές υπέρ συντάξεων εργαζομένων	12.000,00	8.711,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4142.0006	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	2.500,00	879,65	2.500,00	500,00	500,00	0,00
4142.0007	Κράτηση υπέρ ΕΑΠ (0,09% Α.Ε.Π.Π.), 0,09% ΑΕΠΠ και 0,09% ΑΕΠΠ άμεση	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 υποδόμους χρημάτων αυτοκινήτων προμήθειες	0,00	138,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πηγών προνομιούχων	18.000,00	0,00	8.196,48	18.000,00	18.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πηγών προνομιούχων Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου	0.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. (τος 2021)			Οκ. (τος 2022)		Αναμορφωτός
		Προϋπολογισμός μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Επηρεασμός Επηρεασθέντων 31/12/2021	Ήμερολόγιο	Εγκριθέντα	
4212.0002	Επιστροφή πένες προσαποδοχίας Δ.Κ. Μοσχάτου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή πένες προσαποδοχίας Δ.Κ. Ταύρου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4216	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	6,00	1.660,36	2.196,48	4.000,00	4.996,99	6,99
4216.0001	Εσοδα από αποπληρωμές παρωτών και λοιπών επιστροφών	0,00	369,08	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4216.0002	Επιστροφές εν γένει ασφαλίσεων	0,00	1.291,28	2.196,48	1.000,00	1.996,99	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	556.630,00	256.436,94	514.906,94	554.440,00	554.440,00	6,99
431	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	556.630,00	256.436,94	514.906,94	554.440,00	554.440,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, κ. 1946/1991)	344.440,00	172.220,00	344.440,00	344.440,00	344.440,00	0,00
4319	Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	246.250,00	84.216,94	170.466,94	210.000,00	210.000,00	6,99
4319.0001	Επιδότηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με άδεια	180.000,00	84.216,94	84.216,94	210.000,00	210.000,00	0,00
4319.0002	Επιδότηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μεθοδεύσεως εργαζομένων	66.250,00	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	6,99
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	6,99
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	6,99
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρεχόμενων στην	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 οδοντολογικών δαπανών	2.587.781,52	2.587.781,52	2.587.781,52	2.236.629,41	2.236.629,41	6,99
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από δυνάμει αναποδοχικά 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 αναποδοχικό τέλος καθυστέρησης και εκπαιδευτικού	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	6,99
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρεχόμενων στην	173.448,30	173.448,30	173.448,30	0,00	0,00	6,99
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (επηρεασμένες covid-19) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρεχόμενων στην	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 παρεχόμενων στην	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	6,99

Σελίδα 10 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. (τος 2021)			Οκ. (τος 2022)		Αναμορφωτός
		Προϋπολογισμός μέχρι την 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2021	Επηρεασμός Επηρεασθέντων 31/12/2021	Ήμερολόγιο	Εγκριθέντα	
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ εκπαιδευτικών δασκάλων (ΣΑΤΑ)	951.699,50	951.699,50	951.699,50	1.001.290,56	1.001.290,56	0,00
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ εκπαιδευτικών δασκάλων 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)	120.991,32	120.991,32	120.991,32	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
Σύνολο:		46.677.836,54	24.259.236,18	27.898.662,25	44.427.415,38	44.427.415,38	6,99

Σελίδα 11 από 12

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 11 από 12

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός στο μείζονα 21/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 21/07/2021	Εκτελεσθέντα Εισπραχθέντων 31/12/2021	Υψηλότερα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.863.824,96	5.809.809,63	12.895.488,52	12.883.346,46	12.083.346,46	0,00
01	ΠΡΟΣΔΟΧΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	73.282,82	34.460,35	74.782,82	76.782,82	76.782,82	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	148.356,32	65.171,80	86.886,09	186.886,09	186.886,09	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.882.482,18	2.848.383,27	6.386.471,05	6.477.888,00	6.477.888,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	762.686,08	285.625,76	736.886,38	622.886,00	622.886,00	0,00
05	ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	599.886,08	263.683,67	576.487,59	576.886,09	576.886,09	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.160.463,64	2.420.611,78	4.147.471,83	4.144.463,64	4.144.463,64	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	87.820,88	2.693,66	85.485,14	82.386,09	92.386,09	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.496.886,46	1.111.860,27	1.578.452,04	6.837.969,72	5.837.969,72	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.100,00	464,82	464,82	700,00	700,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	621.389,99	337.580,86	612.164,99	523.270,00	523.270,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΔΥΣΕΙΣ	6.724.136,47	714.645,73	1.266.289,07	5.268.289,72	5.268.289,72	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΕΣ - ΚΑΝΟΝΔΟΣΙΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	115.456,08	51.794,17	83.347,02	88.208,00	88.208,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.886,08	7.115,55	16.176,84	16.588,00	16.588,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.390.846,88	2.813.782,88	2.758.325,75	2.918.508,00	2.918.508,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	2.310.787,34	2.575.409,75	2.738.989,93	2.893.888,00	2.893.888,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	79.659,52	38.372,33	20.235,82	25.588,00	25.588,00	0,00
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	8.136.787,88	5.374.510,22	166.479,34	12.825.366,46	12.825.366,46	0,00
31	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.737.926,99	0,00	0,00	7.564.484,78	7.564.484,78	0,00
32	ΕΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.398.787,88	5.374.510,22	166.479,34	5.260.881,68	5.260.881,68	0,00
4	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.868.886,00	2.227.680,86	3.723.183,42	4.558.448,00	4.558.448,00	0,00
41	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.266.886,00	1.869.455,55	3.266.886,00	3.881.886,00	3.881.886,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.886,00	1.768,36	6.196,48	23.886,00	23.886,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΟΙΚΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	580.886,00	256.456,94	514.986,94	554.448,00	554.448,00	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	27.888.562,25	44.427.415,38	44.427.415,38	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός στο έτος 2021	Ενισχυμένοι μέχρι τον 31/07/2021	Επιδόσεις Προϋπολογισμός 31/12/2021	Μειωθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.189.317,37	4.331.364,01	7.369.362,36	12.506.385,11	12.506.385,11	0,00
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.363.526,39	2.414.379,42	3.564.385,26	4.214.582,52	4.214.582,52	0,00
60	Αμοιβές και ετάδια προσωπικού	322.354,90	175.559,37	277.194,43	275.463,31	275.463,31	0,00
603	Αμοιβές υπαλλήλων επίσημης θέσης	263.590,00	193.301,76	171.545,77	171.545,39	171.545,39	0,00
6031	Τακτικές αμοιβές Γενικού Γραμματέα, Εφόρων Συμβούλων και Διευθυντών του Δήμου	203.000,00	122.301,76	171.545,77	171.545,39	171.545,39	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κολλορηθίων κοινωνικής ασφάλισης	109.654,90	75.947,67	103.740,66	92.163,31	92.163,31	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων επίσημης θέσης	59.790,00	29.827,67	45.392,71	36.590,66	36.590,66	0,00
6053 0012	Εργοδοτική εισφορά Τόμος Υγείας	12.000,00	6.976,04	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6053 0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	27.200,00	19.556,66	24.200,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6053 0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρική	6.000,00	2.624,36	4.947,19	3.000,00	3.000,00	0,00
6053 0015	Συνισπασματικά ΕΦΚΑ	4.000,00	319,62	893,92	1.000,00	1.000,00	0,00
6053 0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ οφάρια	1.000,00	273,00	488,00	0,00	0,00	0,00
6060	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 38ν. 2262/52 186 νδ 4266/61 και 33 νδ 544/86)	58.354,90	45.200,00	58.354,90	55.693,31	55.693,31	0,00
6060 0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	58.354,90	45.200,00	58.354,90	55.693,31	55.693,31	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	9.890,00	996,06	1.690,00	9.898,99	9.898,99	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.890,00	996,06	1.690,00	9.898,99	9.898,99	0,00
6073 0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.890,00	996,06	1.690,00	9.898,99	9.898,99	0,00
6073 0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΠΑΕΚ)	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Αμοιβές οργάνων και τμήτων	361.425,15	119.422,48	262.746,32	306.329,16	306.329,16	0,00
611	Αμοιβές και ετάδια Ειδικών Επαγγελματιών	79.329,16	55.450,66	61.190,77	75.939,16	75.939,16	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6111 0001	Αμοιβές δικηγόρων	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6116	Αμοιβές θεσπικών συμβούλων	8.893,41	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκπαιδευτικών ειδών υπαρκτός με την ιδιότητα του ειδικού επαγγελματία	67.771,74	55.450,66	42.110,77	66.939,16	66.939,16	0,00
6117 0001	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ 2020-2021: Εργασίες μελετητικής, βελτιστοποίησης και αναδιοργάνωσης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	13.870,00	3.854,13	3.854,13	0,00	0,00	0,00
6117 0004	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΗΝΗΘΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΓΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6117 0006	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	13.875,01	4.241,62	8.000,00	6.587,16	6.587,16	0,00
6117 0007	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	13.905,01	1.696,06	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 1 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός στο έτος 2021	Ενισχυμένοι μέχρι τον 31/07/2021	Επιδόσεις Προϋπολογισμός 31/12/2021	Μειωθέντα	Εγκριθέντα	
6117 0008	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6117 0010	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ 2020-2021 Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων προστασίας ΔΡΟ προαγωγών δρόμων	6.000,00	6.069,84	6.069,84	0,00	0,00	0,00
6117 0013	ΔΙΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΡΟΚΟΙΤΗΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	21.998,00	0,00	21.998,00	0,00	0,00	0,00
6117 0014	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων προστασίας ΔΡΟ προαγωγών δρόμων	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117 0015	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117 0016	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΠΕΛΛΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
612	Δαπάνες οργάνων	249.708,09	103.091,89	199.636,19	193.206,06	193.206,06	0,00
6121	Αντιμετώπιση οργάνων: έσοδα παραστάσεων (άρθρ 92 ν. 3852/2010, 609 ν. 236/242 και 348 ΝΔΚ)	329.000,00	32.297,47	180.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00
6123	Έσοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2538/97)	7.300,00	4.369,89	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6123 0001	Έσοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.300,00	4.369,89	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6124	Έσοδα κίνησης δημοτικών (άρθρο 149 παρ. 4 ΝΔΚ, Ν. 2585/1999)	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των ετάδιων παραστάσεων και των λοιπών παροχών σε οργάνους	26.900,00	7.254,42	12.456,13	31.900,06	31.890,00	0,00
6126 0001	Εργοδοτική εισφορά πρώτο εντάδο	7.000,00	1.693,46	2.601,11	7.000,00	7.000,00	0,00
6126 0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	18.000,00	4.766,77	9.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6126 0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρική	6.000,00	693,97	1.400,18	4.000,00	4.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσωπικού	36.900,00	0,00	12.000,00	34.900,04	34.890,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοτικού δικαίου	36.900,00	0,00	12.000,00	34.900,04	34.890,00	0,00
6142 0001	Αμοιβή οργάνου με την ιδιότητα νομικού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142 0004	Υπηρεσίες συμβολαιογράφου υπεστηρίχτης λειτουργίας δικαστηρίου (άρθρο 4 του Ν. 2538/97)	24.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.890,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	66.000,00	43.641,32	64.976,89	66.900,00	66.890,00	0,00
622	Επισκευές	66.000,00	43.641,32	64.976,89	66.900,00	66.890,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφήματα και τηλετυπια τέλη κοινοτήτων	90.000,00	52.555,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6223	Κίνηση τηλεφώνων	6.000,00	3.085,40	7.070,93	6.000,00	6.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	102.500,00	1.381,31	80.679,42	102.500,00	102.500,00	0,00
631	Φόροι	1.900,00	12,71	25,42	1.900,00	1.900,00	0,00
6311	Φόροι πόρων	1.900,00	12,71	25,42	1.900,00	1.900,00	0,00
633	Διαφοροί φόροι και τέλη	101.000,00	1.268,60	80.654,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	101.000,00	1.268,60	80.654,00	101.000,00	101.000,00	0,00

Σελ. 3

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 2 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνες από 1/1/2021 έως 31/07/2021	Ενδιάμεσος μέγιστος 31/07/2021	Εκτελέσιμος Πληρωτέοντος 31/12/2021	Πληρωτέοντος	Εκτελέσιμος	
6331.0000	Τέλη τρένων, αεροπλάνων κ.λπ.	9.000,00	1.200,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6331.0004	Εισιτός δρόμων Αεροπλάνων (ΕΠ.Φ.Ι.Α.)	28.000,00	9,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6331.0006	Λοιπά φόροι για τρένα	10.000,00	18,90	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0008	Φόρος εισιτηρίων	90.000,00	9,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	252.300,00	120.411,47	184.048,15	157.900,00	157.900,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	9,00	9,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ατόμων	3.000,00	9,00	9,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ατόμων	3.000,00	9,00	9,00	3.000,00	3.000,00	0,00
643	Δηλώσεις στέγης (έξοδα εκδόσεων προβολής και διαφήμισης)	13.500,00	739,84	6.300,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6431	Έξοδα επιμερίωσης για προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.800,00	9,00	9,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6433	Τμητικές διακρίσεις, αναγνωριστικό δορυ και έξοδα φωτοχρώσης φωτογράφων και αντιπροσωπεύσεων	7.000,00	9,00	3.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6433.0001	Δραστήρια στάδια και υποτροφίες σε αριστούμενους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Μοσχάτου	6.000,00	9,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6433.0002	Δραστήρια, έπιπλα και τυπικές διακρίσεις σε γυμνά	1.000,00	9,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοτικών στέγης	5.000,00	739,84	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6434.0001	Δαπάνες διαμονής παιδιών γενικά	3.000,00	9,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6434.0004	Δαπάνες δαπάνες διαμονής	2.000,00	739,84	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συντάξεις και παροχές	9.000,00	9,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6441	Συντάξεις σε συντάξιμο συνταξιούχους και διαζευγείς	1.800,00	9,00	9,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6441.0001	Συντάξεις σε συντάξιμο συνταξιούχους και διαζευγείς	1.800,00	9,00	9,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6443	Δαπάνες διακρίσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.000,00	9,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6443.0000	Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου	9.000,00	9,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
645	Συνδρομές	14.000,00	9.014,96	11.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	9.000,00	9.014,96	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	10.000,00	4.347,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διαφορα έξοδα γενικής φύσεως	193.000,00	113.897,87	119.348,15	119.900,00	119.900,00	0,00
6492	Διαφορικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δημοτικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	97,92	300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0001	Διαφορικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δημοτικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	97,92	300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογραφών και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	9,00	9,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	190.000,00	113.799,95	119.148,15	116.900,00	116.900,00	0,00

v_305

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνες από 1/1/2021 έως 31/07/2021	Ενδιάμεσος μέγιστος 31/07/2021	Εκτελέσιμος Πληρωτέοντος 31/12/2021	Πληρωτέοντος	Εκτελέσιμος	
6495.0001	Δαπάνη επιμερίωσης τήτων για θέματα από υπηρετίες του Δήμου	5.000,00	2.111,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες μετακίνησης περιμετρικών	4.000,00	9,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνη επιμερίωσης τήτων σε επίσημη δικαστική απόφαση ή και συμβιβαστικού συμβιβασμού	180.000,00	111.648,15	111.648,15	100.900,00	100.900,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοτικής πίστης	1.999.000,00	963.296,99	887.077,82	829.216,19	829.216,19	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοτικής πίστης (δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	350.000,00	263.140,60	410.647,35	739.832,17	739.832,17	0,00
6511	Τόκοι δανείων εισπρακτοί	70.000,00	41.878,81	70.000,00	168.937,37	168.937,37	0,00
6511.0001	Τόκοι δανείων εισπρακτοί	70.000,00	41.878,81	70.000,00	168.937,37	168.937,37	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	16.000,00	4.614,54	9.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6515.0002	Προμήθειες ΤΠΔ από δικαιούχο έσοδο του Δήμου	15.000,00	4.614,54	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6516	Κρετίδια δανείων εισπρακτοί	440.000,00	226.647,25	326.647,25	555.004,80	555.004,80	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοτικής πίστης (δάνεια για κάλυψη σπουδών)	525.000,00	306.155,48	474.438,37	89.384,00	89.384,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εισπρακτοί	10.000,00	1.292,32	2.000,00	260,00	260,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εισπρακτοί	10.000,00	1.292,32	2.000,00	260,00	260,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	1.063,60	2.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	1.063,60	2.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6526	Κρετίδια δανείων εισπρακτοί	811.000,00	507.680,37	489.639,87	85.134,00	85.134,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές)	2.383.346,29	1.391.927,89	2.239.462,34	2.431.464,64	2.431.464,64	0,00
675	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.834.640,00	1.042.185,38	1.790.640,00	1.854.640,00	1.854.640,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές υπηρεσίες	384.440,00	171.981,99	379.440,00	404.440,00	404.440,00	0,00
6711.0001	Απόδοση σε σχολικές υπηρεσίες για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	384.440,00	171.981,99	379.440,00	344.440,00	344.440,00	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές υπηρεσίες από εισπρακτικά έσοδα Φ.Π.Χ.	40.000,00	9,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6712	Απόδοση σε παιδικούς και μεταφορητικούς Επιμερίους	570.000,00	370.223,82	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικής 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	506.060,90	650.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Περιφερειακού Κέντρου	180.000,00	200.080,90	380.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	800.000,00	306.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές παραχές	190.906,29	68.797,61	116.468,34	179.824,64	179.824,64	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συντάξεων	2.424,78	9,00	2.424,78	2.424,78	2.424,78	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συντάξεων Δήμων και Κοινοτήτων για δημοσιονομική μεταρρύθμιση	2.424,78	9,00	2.424,78	2.424,78	2.424,78	0,00
6722	Εισφορά για την εξυπηρέτηση μίσθων προσαύξησης αμφοτέρων πλ/θυσιαστών	91.162,99	7.119,79	10.728,00	79.291,86	79.291,86	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξυπηρέτηση μίσθων προσαύξησης αμφοτέρων πλ/θυσιαστών	91.162,99	7.119,79	10.728,00	79.291,86	79.291,86	0,00

v_306

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 4 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. Έτος (2021)			Οκ. Έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνα του 21/07/2021	Ενταλμένο πρόσ. του 21/07/2021	Επηρεασμός Παραμεινόντων 21/12/2021	Υψηλότερο	Εγκριμένο	
6720.0002	Εσοδα για την εξασφάλιση υλικών προστασίας άσκησης παιδικού ποδοσφαίρου στην	85.000,00	8.000,00	-4.720,00	84.437,00	84.437,00	0,00
6720	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	97.318,96	61.689,83	97.318,96	97.318,96	97.318,96	0,00
6726.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Αποδοχή σε ΚΕΔΑΕ)	80.000,00	19.418,87	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6726.0002	Παραρτήματα υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Παρκού Τρίτης (ΣΤ1/10-3-2017 ΚΥΑ)	7.318,96	4.269,96	7.318,96	7.318,96	7.318,96	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	388.000,00	240.544,90	323.544,00	388.000,00	388.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοήθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοήθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικές συλλογές και σωματεία	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικές συλλογές και σωματεία	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737	Υποποίηση προγραμματικών συμβόσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6737.0001	Προεπιστολές και αποπληρωμή συμβολών αντικαταστάσεων (ΕΣΠΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737.0003	Ανταπόδοση υποποίησης μελών έργων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δραστηριοτήτων δημοτικών επιχειρήσεων	300.000,00	340.544,90	340.544,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6738.0001	Χρηματοδότηση Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	300.000,00	340.544,90	340.544,00	300.000,00	300.000,00	0,00
68	Λοιπά έσοδα	40.000,00	19.239,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
682	Έσοδα έσοδα	40.000,00	19.239,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6823	Τόκοι υποχρεώσεων χρήσης	40.000,00	19.239,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6823.0001	Αποδοχή τόκων	40.000,00	19.239,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.695.794,28	2.917.116,39	3.344.777,92	8.311.816,68	8.311.816,68	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	140.302,91	140.302,91	136.721,63	129.414,54	129.414,54	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	140.302,91	140.302,91	136.721,63	129.414,54	129.414,54	0,00
8113	Λοιπός και έσοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.781,47	26.781,47	26.720,44	27.174,44	27.174,44	0,00
8115	Διαφορά έσοδα	109.711,78	109.711,78	109.711,78	102.240,10	102.240,10	0,00
8116	Διπλές προμήθειες 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	3.208.086,88	4.249.000,00	4.249.000,00	0,00
822	Αποδοχή φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	505.500,00	334.682,80	505.500,00	645.500,00	645.500,00	0,00
8221	Αποδοχή φόρων μορφωτικών υπηρεσιών	350.000,00	344.389,37	350.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8221.0001	Αποδοχή φόρων μορφωτικών υπηρεσιών	350.000,00	344.389,37	350.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8221.0002	Αποδοχή φόρων σπουδών αλληλεγγύης	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8222	Αποδοχή φόρων και εισφορών Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λ.π.	2.000,00	628,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8223	Αποδοχή φόρων προμηθειών χρημάτων, Εισφ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	156.000,00	67.296,42	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
8223.0001	Αποδοχή φόρων επί των προμηθειών συμβολών ή υπηρεσιών	150.000,00	58.468,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

v_302

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 5 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. Έτος (2021)			Οκ. Έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνα του 21/07/2021	Ενταλμένο πρόσ. του 21/07/2021	Επηρεασμός Παραμεινόντων 21/12/2021	Υψηλότερο	Εγκριμένο	
8223.0002	Αποδοχή φόρων εργοκετών τσιμεντών έργων	20.000,00	12.809,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8223.0003	Αποδοχή φόρων οικιακών επιβαρύνσεων	20.000,00	18.321,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8223.0004	Φόρος τρίτων λειτουργικών αποδόσεων 15%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δήμου	17.580,90	2.941,37	17.580,90	17.580,90	17.580,90	0,00
8224.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δήμου	3.000,00	1.019,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8224.0002	Αποδοχές τρίτων χρησιμεύουν επί των εισπραξιμικών εισοδημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8224.0003	Από αποδοχές εργοκετών	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8224.0004	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ένωσης Ανάπτυξης Αρχαίων Διαδοχών Συμβολών	3.000,00	1.002,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
825	Αποδοχή Δημοτικών εισφορών	2.917.580,90	1.889.662,42	2.917.580,90	3.376.580,90	3.376.580,90	0,00
8251	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.917.580,90	1.889.662,42	2.917.580,90	3.376.580,90	3.376.580,90	0,00
8251.0003	Αποδοχή εισφορών υπέρ ΚΑ ΤΕΑΜ	600.000,00	547.812,62	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
8251.0011	Αποδοχή εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%	68.000,00	58.983,00	68.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8251.0012	Αποδοχή εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	22.000,00	14.805,68	22.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8251.0015	Αποδοχή εισφορών υπέρ ΜΤΠ	4.000,00	1.720,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251.0016	Αποδοχή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	48.000,00	24.982,98	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8251.0023	Αποδοχή εισφορών ταμεία υγείας	380.000,00	174.983,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
8251.0024	Αποδοχή εισφορών ΕΦΚΑ συντάξης	680.000,00	629.307,44	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
8251.0025	Αποδοχή εισφορών ΕΤΕΑΕΠ σπουδών	390.000,00	182.798,02	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
8251.0026	Αποδοχή συνταξιοδοτήσεων ΕΦΚΑ	3.000,00	876,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0027	Αποδοχή Εισφ. παροχών	28.000,00	48.204,38	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8251.0028	Αποδοχή κρατήσεων ΟΑΕΔ (πρόσβαση κοινωνικής πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
826	Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων	157.880,90	74.775,19	157.880,90	160.000,00	160.000,00	0,00
8261	Κρατήσεις στις αποδόσεις για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ	158.000,00	52.757,58	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
8262	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	61.880,90	22.017,61	61.880,90	62.000,00	62.000,00	0,00
8262.0002	Αποδοχή λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	10.000,00	36,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8262.0003	Κρατήσεις στις αποδόσεις για την εξόφληση δανείων του Ταμείου του Ταμείου	28.000,00	14.425,76	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8262.0005	Κρατήσεις υπέρ συντάξεων εργαζομένων	12.000,00	6.711,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8262.0006	Κρατήσεις στις αποδόσεις για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠ	2.000,00	876,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8262.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ 0,08% Α.Ε.Π.Π.Π. 0,09% Α.Ε.Π.Π.Π. 0,09% Α.Ε.Π.Π.Π. 0,09%	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
826	Λοιπές προκαταβολές	18.000,90	6.000,00	18.000,90	18.000,90	18.000,90	0,00
8251	Λοιπές προκαταβολές	18.000,90	6.000,00	18.000,90	18.000,90	18.000,90	0,00
8251.0001	Λοιπές προκαταβολές Δημοτικής Κωνσταντίας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8251.0002	Λοιπές προκαταβολές Δημοτικής Κωνσταντίας ΤΑΥΡΟΥ	8.000,90	6.000,00	8.000,90	8.000,90	8.000,90	0,00

v_302

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναφορές
		Προϋπολογισμός για μήνες από 31/07/2021	Εκτελέστηκε μέχρι τον 31/07/2021	Εκτελέστηκε Πληρωθέντων 31/12/2021	Υψηλότερο	Εκτελέστηκε	
8251.0303	Παγια Προστασία Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιχορηγίες	31.000,00	1.729,97	2.096,89	31.000,00	31.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιχορηγίες	31.000,00	1.729,97	2.096,89	31.000,00	31.000,00	0,00
8261.0301	Επιχορηγίες χρημάτων ως αμοιβή/πληρωμή καταβληθέντων	30.000,00	1.399,89	1.399,89	30.000,00	30.000,00	0,00
8261.0302	Επιχορηγίες εν γένει χρημάτων	1.000,00	330,08	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εσπράκτων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά το Π.Ο.Ε	4.227.409,27	8,00	8,00	3.942.204,11	3.942.204,11	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εσπράκτων υπολοίπων Π.Ο.Ε στους τομείς οικονομικού	4.227.409,27	8,00	8,00	3.942.204,11	3.942.204,11	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εσπράκτων υπολοίπων	4.227.409,27	8,00	8,00	3.942.204,11	3.942.204,11	0,00
8511.0301	Εσπράκτες οφειλόμενων	4.227.409,27	8,00	8,00	3.942.204,11	3.942.204,11	0,00
8513	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κύριων τμήσεων δικαιωμάτων	443,49	2,00	2,00	443,49	443,49	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΚΗΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.344.364,77	1.801.364,80	1.734.362,77	2.193.368,30	2.193.368,30	0,00
9	ΕΒΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.357.249,74	921.888,79	1.042.732,12	2.093.547,32	2.093.547,32	0,00
90	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.283.308,68	797.742,48	1.270.098,68	1.398.706,06	1.398.706,06	0,00
901	Αμοιβές μόνιμων υπαλλήλων	324.000,00	364.252,37	324.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00
9011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανομένης βασικής αμοιβής, διώρα κοπών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	906.000,00	962.898,94	906.000,00	906.000,00	906.000,00	0,00
9012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	11.748,73	16.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
9012.0301	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας	16.000,00	11.748,73	16.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
902	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου	429.000,00	72.893,92	429.000,00	130.500,00	130.500,00	0,00
9021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανομένης βασικής αμοιβής, διώρα κοπών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	128.000,00	75.823,20	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
9022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	2.369,76	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9022.0301	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας	3.000,00	2.369,76	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
904	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων (στη συμβολή έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	6.000,00	879,39	6.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00
9041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανομένης βασικής αμοιβής, διώρα κοπών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.000,00	619,39	6.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00
905	Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	225.000,00	619.743,83	210.206,08	220.200,00	220.200,00	0,00
9051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	191.000,00	602.043,93	179.000,00	183.800,00	183.800,00	0,00
9051.0303	Εργοδοτική εισφορά παγια κύριας	41.000,00	22.239,77	41.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9051.0304	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συντάξης	120.000,00	64.563,18	110.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
9051.0312	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ συντάξης	30.000,00	15.741,98	29.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πληρών ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	31.000,00	17.182,41	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
9054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων προσωπικού	1.500,00	44,49	292,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Σελίδα 7 από 42

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 7 από 42

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναφορές
		Προϋπολογισμός για μήνες από 31/07/2021	Εκτελέστηκε μέχρι τον 31/07/2021	Εκτελέστηκε Πληρωθέντων 31/12/2021	Υψηλότερο	Εκτελέστηκε	
6004.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πληρών ΙΚΑ) έκτακτων	1.000,00	44,49	290,00	8.200,00	8.200,00	0,00
61	Αμοιβές οριστών και τρίτων	119.500,00	22.902,06	69.670,00	168.400,00	168.400,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ειδικών Επιστημονικών	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκπαιδευτικών ειδικής απασχόλησης με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής εγκατάστασης USB TOKEN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα ημεμέου προσωπικού	109.500,00	22.902,06	69.670,00	164.400,00	164.400,00	0,00
6142	Αμοιβές ημεμέου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου	109.500,00	22.902,06	69.670,00	164.400,00	164.400,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, συντήρηση & επίπληξη της λειτουργίας και των επιστημονικών διαδικασιών αντιστοίχως λειτουργίας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών μορφοποίησης test αντιστοίχως του SARS-COV-2	16.000,00	16.070,00	16.070,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ημεμέου/Ειδικών Επιστημονικών	24.000,00	9.292,98	29.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0006	ΚΑΤΕΡΓΕΙΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΗ 2021 - 2022 - Παροχή υπηρεσιών μορφοποίησης test αντιστοίχως του SARS-COV-2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0008	ΚΑΤΕΡΓΕΙΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΗ 2021 Παροχή υπηρεσιών μορφοποίησης test αντιστοίχως του SARS-COV-2	16.000,00	0,00	16.000,00	2,00	2,00	0,00
6142.0009	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας επιπέδων & διαχείρισης επιδημιών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	275.421,32	39.704,51	125.762,96	271.700,00	271.700,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	29.000,00	11.442,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6212	Φαρμακεία και φάρμακα στην παραγωγική διαδικασία	29.000,00	11.442,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες φυσικών παύων	29.000,00	11.442,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.000,00	7.834,94	13.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων οικιστικών	13.000,00	7.834,94	13.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.000,00	7.834,94	13.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
626	Ασφάλιστρα	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261	Ασφάλιστρα οικιστικών	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοσίου χρήσης από τρίτους	167.971,82	13.917,47	71.732,96	171.700,00	171.700,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων οικιστικών του Δήμου	26.000,00	3.492,72	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή δημοσίων κτιρίων	26.000,00	3.492,72	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτιρίων δημοσίου χρήσης (πλην κτιρίων έργων)	2.790,00	0,00	2.000,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συντήρησης σε δημοσίου κτιρίων	2.790,00	0,00	2.000,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	1.316,25	18.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Σελίδα 8 από 42

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 8 από 42

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναφοράς
		Προϋπολογισμός για μήνες 31/07/2021	Ενταλμένα από τις 31/07/2021	Εσπράξεις Παραβλήτων 31/12/2021	Μεταβλητό	Εγκρίνεται	
0265	Συντήρηση και επισκευή επιπλίων και λοιπού εξοπλισμού σκαφών και λοιπού εξοπλισμού	34.871,82	8.088,40	20.732,88	44.800,00	44.800,00	0,00
0265.0001	Συντήρηση και επισκευή επιπλίων και λοιπού εξοπλισμού σκαφών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0265.0003	ΠΟΛ/ΥΠΕΠΣ 2020-2021: Συντήρηση κ επισκευή φυλακιστικών και μεγάλου εξοπλισμού	7.871,82	7.782,00	7.782,00	0,00	0,00	0,00
0265.0004	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή φυλακιστικών και μεγάλου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0265.0008	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0265.0009	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανοργάνου εξοπλισμού (HARDWARE)	10.000,00	100,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0265.0011	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση κ επισκευή φυλακιστικών και μεγάλου εξοπλισμού	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0269	Συντήρηση Εφορμητών Καυσίμων	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
027	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαρισμός (Λοιπές παροχές τμήμα)	25.000,00	7.792,80	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	7.792,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0274	Δομινός καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0274.0001	Δομινός καθαριότητας γραφείων, κουζίνας, εργαστηρίων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04	Λοιπα γενικά έξοδα	15.500,00	384,40	11.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
042	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
046	Έξοδα δημοσίων υπηρεσιών	13.600,00	384,40	11.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00
0461	Έξοδα δημοσίευσης δημοτικών καταστάσεων	1.800,00	100,40	1.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0462	Δημοσίευση παραβλήτων	10.000,00	100,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0463	Έξοδα λοιπών δημοσίων υπηρεσιών	2.000,00	111,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06	Δομινός προμήθειας ακατέργαστων	267.219,34	21.032,84	90.229,34	248.247,92	248.247,92	0,00
066	Επιπλο, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	63.731,68	7.269,82	19.229,34	63.701,36	63.701,36	0,00
0661	Προμήθεια βιβλίων κλπ	6.900,00	0,00	2.000,00	6.900,00	6.900,00	0,00
0661.0001	Προμήθεια βιβλίων, επίπλων κλπ	6.900,00	0,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	0,00
0661.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτικών, Μπ.Α. Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0662	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	20.000,00	4.000,40	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0663	Προμήθεια επίπλων και άλλων μηχανοργάνωσης και πληροφορικής εγκαταστάσεων	22.800,00	688,42	1.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00
0663.0001	Προμήθεια επίπλων και άλλων μηχανοργάνωσης	2.000,00	688,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0663.0003	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης συστήματος	20.800,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00

Σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 9 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναφοράς
		Προϋπολογισμός για μήνες 31/07/2021	Ενταλμένα από τις 31/07/2021	Εσπράξεις Παραβλήτων 31/12/2021	Μεταβλητό	Εγκρίνεται	
0213.0005	Προμήθεια λοιπών παροχών προμήθειας της Δήμου	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0654	Λοιπές προμήθεις ειδών γραφείου	33.731,68	1.997,44	2.129,34	23.701,36	23.791,96	0,00
0654.0003	ΠΟΛ/ΥΠΕΠΣ: Προμήθεια φυλακιστικών υλικών	10.000,00	1.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0654.0003	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022: Προμήθεια φυλακιστικών υλικών	14.407,38	0,00	1.171,82	23.701,36	23.701,36	0,00
0655	Εκτεταμένες, οδοί, οδοί, βιβλιοθήκες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0655.0001	Επιπλο, οδοί, βιβλιοθήκες, φυλακιστικές κλπ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
066	Είδη υλικών και καθαρισμού	32.048,54	0,00	0,00	32.048,54	32.048,54	0,00
0665	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαρισμού	32.048,54	0,00	0,00	32.048,54	32.048,54	0,00
0665.0002	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαρισμού	32.048,54	0,00	0,00	32.048,54	32.048,54	0,00
068	Κοσμήματα και λοιπών	60.000,00	12.831,82	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0681	Προμήθεια κοσμημάτων και επίπλων για κτήρια, μεταφορικά μέσα	61.000,00	12.831,82	30.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
0682	Προμήθεια κοσμημάτων για διακοσμήσεις και φυλάκια	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
069	Υλικά συντήρησης κτιρίων και τμήτων	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
0691	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
0691.0001	Προμήθεια & εγκατάσταση θυρών και διακοσμητικών για τα Δημοτικά και τα Δημοτικά της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0691.0002	Προμήθεια υλικών ζωής ζωής για την διαμόρφωση σύγχρονου χώρου κέντρου κτιρίου αποθήκης	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0697	Ανταλλακτικά μηχανών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06971	Ανταλλακτικά μεταφορικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06971.0001	Προμήθεια συστημάτων και αεριοβόλων αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0698	Υλικά φαρμάκων	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
06981	Προμήθεια υλικών φαρμάκων για δημοτικά κτίρια	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0699	Λοιπές προμήθεις	40.000,00	392,90	32.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06991	Προμήθεια ειδών συμπλοκισμού και φυτοφυλάκων	40.000,00	392,90	32.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06991.0001	Προμήθεια ειδών συμπλοκισμού και φυτοφυλάκων	4.000,00	392,90	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06991.0002	Προμήθεια χημικών για καθαρισμό	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.000,00	5.018,64	20.379,64	87.800,00	87.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας πωλούν	30.000,00	5.018,64	20.379,64	87.800,00	87.800,00	0,00
713	Προμήθεις πωλούν	30.000,00	5.018,64	20.379,64	87.800,00	87.800,00	0,00
7133	Έπιπλα οικίας	21.000,00	199,64	5.379,00	19.900,00	19.900,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακών μηχανημάτων και υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων για σαλόνι	0,00	199,64	5.379,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια φυτοφυλάκων μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σελ. 3

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 10 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για μάρτιο του 31/03/2021	Εκτελεσθέντα μέχρι τον 31/03/2021	Εκτελεσθέντες Παραρτηρήσεις 31/12/2021	Μεταβλητό	Εγκρίσιμο	
7133.0007	Προμήθεια ασφαλών κορδονιών κλπ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικό	44.000,00	8.618,40	15.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών εξοπλισμών (hardware)	30.000,00	8.618,40	15.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικών εξοπλισμών (software)	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπών ηλεκτρονικών εξοπλισμών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια λοιπών αξεσουάρ για κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	137.115,01	145.689,37	151.444,45	154.811,01	154.811,01	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	137.115,01	145.689,37	151.444,45	154.811,01	154.811,01	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	133.596,35	126.575,21	126.313,63	149.100,18	149.100,18	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παραρτήσεων	81.808,97	74.283,23	76.206,81	40.794,35	40.794,35	0,00
8116	Δαπάνες προσωπικού ανάλογα	32.104,24	32.129,99	32.109,94	32.354,93	32.354,93	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	23.124,76	23.124,76	23.124,76	4.701,83	4.701,83	0,00
8121	Αμοιβές τρίτων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.124,76	23.124,76	23.124,76	4.701,83	4.701,83	0,00
13	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΥ ΔΕΛΤΑΙΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.916.216,79	719.095,89	1.334.967,64	1.716.761,80	1.716.761,80	0,00
6	ΕΒΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.916.216,79	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	1.264.147,35	1.264.147,35	0,00
601	Αμοιβές μόνιμων υπαλλήλων	495.508,08	412.984,77	495.508,08	289.900,00	289.900,00	0,00
6011	Τακτικές αμοιβές (παραρτημάτων βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	112.984,77	195.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
602	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	282.500,00	160.389,94	282.500,00	289.900,00	289.900,00	0,00
6021	Τακτικές αμοιβές (παραρτημάτων βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	282.500,00	160.389,94	282.500,00	282.500,00	282.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας	2.500,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
604	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων (επ'απολύτωση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	471.500,00	240.180,67	445.078,17	461.900,00	461.900,00	0,00
6041	Τακτικές αμοιβές (παραρτημάτων βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	499.508,08	238.272,33	450.078,17	431.900,00	431.900,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΕΤ)	10.000,00	1.076,17	1.076,17	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)	60.000,00	24.637,39	60.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΕΣ)	340.000,00	212.566,93	340.000,00	387.900,00	387.900,00	0,00

Σελίδα 11 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 11 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για μάρτιο του 31/03/2021	Εκτελεσθέντα μέχρι τον 31/03/2021	Εκτελεσθέντες Παραρτηρήσεις 31/12/2021	Μεταβλητό	Εγκρίσιμο	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	1.905,34	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές αμοιβές τρίτων και κοινωνικών κοινωνικών αμοιβών	264.990,00	128.668,03	223.490,00	236.433,67	236.433,67	0,00
6051	Εργοδοτικές αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.990,00	23.996,38	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική αμοιβή τομέα υγείας	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική αμοιβή ΕΦΚΑ συντάξης	28.000,00	14.823,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική αμοιβή ΕΤΕΑΕΠ αποσυμφο	0.000,00	3.914,28	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	67.990,00	38.672,28	65.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική αμοιβή υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Γ.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	67.990,00	38.672,28	65.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές αμοιβές έκτακτων προσωπικού	131.990,00	62.965,34	108.000,00	112.533,67	112.533,67	0,00
6054.0001	Εργοδοτική αμοιβή υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Γ.Κ.Α.) έκτακτων υπαλλήλων	21.000,00	0.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική αμοιβή υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Γ.Κ.Α.) έκτακτων κομμοκοστών	112.000,00	30.359,79	90.000,00	94.533,67	94.533,67	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές αμοιβές	12.000,00	3.966,96	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές αμοιβές ποδοσφαιρικών ομάδων Φιλικής Αιγλής	3.100,00	1.303,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές αμοιβές συναλλαγών καθημερινής ζωής Αιγλής	0.000,00	2.663,94	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
606	Παραρτηματικές παροχές και έξοδα προσωπικού	19.616,74	2.794,12	2.794,12	22.713,88	22.713,88	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (αξία/τιμή εργοστασιακά και (νοσήλ)ου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6061.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειες μόνιμου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργοστασιακά προσωπικού κλπ)	17.616,74	2.794,12	2.794,12	20.713,88	20.713,88	0,00
6063.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειες γαλακτοκ	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0,00
6063.0002	Προμηθειές τροφίμων εξειδίκευσης προσωπικού	0.000,00	0,00	0,00	12.713,88	12.713,88	0,00
6063.0003	Υποχρεώσεις ειδικού 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 μετα απομείν	2.000,00	1.870,01	1.870,01	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0005	ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 2020-2021 Προμήθειες γαλακτοκ	3.116,74	1.924,11	1.924,11	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές οριστών και τρίτων	118.190,00	29.378,62	38.190,00	38.190,00	38.190,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	96.990,00	22.963,62	76.990,00	76.990,00	76.990,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών αυτοαπασχολούμενων οδικών υπαλλήλων με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	34.350,00	22.963,62	79.350,00	76.990,00	76.990,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες παρασχεόμενες για αναδιάρθρωση εργασιών στην περιοχή Μοσχάτου-Ταύρου	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών γενικής υποστήριξης στην συντήρηση προδιαγραφών που αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας του Μουσείου Ιστορίας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Συμβολή μελέτης έργου καθιέρωσης Φιλικής Αιγλής	58.380,00	22.963,62	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα κτηνικού προσωπικού	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

Σελίδα 12 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 12 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός στο έτος 2021	Ενταξίσματα μέχρι τον 31/07/2021	Επιδόσεις Παραβλήτων 31/07/2021	Μεταβιβάσεις	Επικυρώσεις	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6142 0001	Πρόσβαση και συμμετοχή του Δήμου στο ΚΕΠ Γυαρός	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και Εξοδα τρίτων	20.000,00	4.175,36	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162	Λοιπά εξοδα τρίτων	20.000,00	4.175,36	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162 0001	Εξοδα λειτουργίας Κέντρου Κινημάτων	20.000,00	4.175,36	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	165.000,00	5.393,36	20.200,00	125.734,24	125.734,24	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	165.000,00	5.393,36	20.200,00	125.734,24	125.734,24	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και επίπλων του Δήμου	116.000,00	4.457,46	11.000,00	67.516,25	67.516,25	0,00
6261 0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων παρατακτικού κέντρου	6.000,00	36,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6261 0003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δοπέδου "ΑΓΙΟΥ" και κέντρου γυμναστικής Μοσχάτου	50.000,00	0,00	0,00	5.916,25	5.916,25	0,00
6261 0004	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	50.000,00	4.357,46	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονών εγκαταστάσεων (π.χ. κτιρίων τριγών)	50.000,00	938,70	9.200,00	36.208,00	36.208,00	0,00
6262 0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών εγκαταστάσεων-υποδομών	24.000,00	438,70	4.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262 0002	Συντήρηση και επισκευή φυλάξεων συστημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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 σχολείων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265 0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών γυμναστηρίων εξοπλισμού κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265 0002	Συντήρηση και επισκευή σχολικών γυμναστηρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρεύση, διακοπή, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6273	Φιλοξενία και μίσση (με εκπτώσεις ή φιλοξενίες για δικές τους υπηρεσίες)	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για υδρεύση, υδρεύση, φιλοξενία, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277 0001	Διαφορές διατίμησης καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά εξοδα	263.611,01	69.116,36	47.636,36	200.000,00	200.000,00	0,00
647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	114.000,00	217,66	37.637,66	105.000,00	105.000,00	0,00
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6471 0001	Εξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471 0002	Εξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό κέντρο - πολιτιστικό Σαμπάντζ	31.000,00	0,00	14.937,66	31.000,00	31.000,00	0,00
6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	217,66	4.177,66	10.000,00	10.000,00	0,00
6472 0001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6472 0002	Προμήθεια αθλητικών υλικών	6.000,00	417,66	417,66	6.000,00	6.000,00	0,00

_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 13 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός στο έτος 2021	Ενταξίσματα μέχρι τον 31/07/2021	Επιδόσεις Παραβλήτων 31/07/2021	Μεταβιβάσεις	Επικυρώσεις	
6473	Εξοδα αθλητικής κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6474	Εξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	11.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6474 0001	Εξοδα για οδοντολογικές υπηρεσίες - Κονοβόμια	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6474 0002	Εξοδα για οδοντολογικές υπηρεσίες - Π. Ελευθ. κέντρο προς κ.π.	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6474 0003	Εξοδα για παιδική οδοντολογική	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6474 0004	Καταβολή Πρωτογενών Διευθυντικών Υπηρεσιών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6474 0005	Εξοδα οδοντολογικών υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474 0006	Καταβολή Πρωτογενών Διευθυντικών Υπηρεσιών και οδοντολογικών παιδιών	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
648	Εξοδα κατασκευαστικών έργων και ανακατασκευών	100.711,01	6.000,47	6.000,47	115.000,00	115.000,00	0,00
6481	Εξοδα κατασκευαστικών έργων	100.711,01	6.000,47	6.000,47	115.000,00	115.000,00	0,00
6481 0001	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481 0004	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ	21.011,01	6.000,47	6.000,47	0,00	0,00	0,00
6481 0006	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
65	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.000,00	4.000,00	10.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
656	Υλικά συντήρησης κτιρίων και επίπλων	26.000,00	4.000,00	10.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6561	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	26.000,00	4.000,00	10.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6561 0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	24.000,00	4.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6561 0002	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.000,00	4.000,00	16.124,88	67.000,00	67.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	67.000,00	4.000,00	16.124,88	67.000,00	67.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	67.000,00	4.000,00	16.124,88	67.000,00	67.000,00	0,00
7133	Λοιπές εξοπλιστικές	67.000,00	4.000,00	16.124,88	67.000,00	67.000,00	0,00
7133 0001	Προμήθεια αρχικών γυμναστηρίων	20.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133 0002	Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133 0003	Λοιπές ιατροτεχνολογικές εξοπλιστικές	6.000,00	0,00	3.124,88	6.000,00	6.000,00	0,00
7133 0005	Προμήθεια λοιπών παγίων εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΦΕΣ	35.622,18	26.978,29	35.978,29	127.968,48	127.968,48	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	35.622,18	26.978,29	35.978,29	127.968,48	127.968,48	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	35.622,18	19.768,29	35.768,29	109.367,58	109.367,58	0,00
8114	Αμοιβές και εξοδα προσωπικού	43,00	0,00	0,00	103,64	103,64	0,00
8114 0002	Εξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	43,00	0,00	0,00	103,64	103,64	0,00
8115	Αμοιβές και εξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.959,58	7.000,00	22.959,58	84.913,41	84.913,41	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.812,79	11.812,79	11.812,79	28.500,00	28.500,00	0,00

_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 14 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναφορικός
		Προϋπολογισμός για έτος 2021	Εκτελεσθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτελεσθέντα Περιεχόμενα 31/07/2021	Υψηλότερο	Χαμηλότερο	
812	Παραμίσς επιδοτηών διαπονήν (ΠΟΕ)	810,00	810,00	810,00	17.967,60	17.967,60	8,89
8121	Αγορές επίδοτων διαπονήν διαπονήν και διαπονήν διαπονήν	810,00	810,00	810,00	17.967,60	17.967,60	8,89
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.289.143,33	4.793.342,38	4.483.796,96	11.289.143,33	11.289.143,33	8,89
8	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.778.744,31	4.584.992,39	4.448.349,39	5.745.349,39	5.745.349,39	8,89
88	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.148.886,63	2.862.939,98	4.688.847,47	5.201.029,38	5.201.029,38	8,89
881	Αμοιβές μόνιμων υπαλλήλων	2.458.880,00	1.388.434,38	2.358.880,00	2.365.089,99	2.365.089,99	8,89
8811	Υατοίκοι αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, διαπονήν διαπονήν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.358.880,00	1.128.892,18	2.088.880,00	2.018.880,00	2.018.880,00	8,89
8812	Αποδοχές υπερωριακής εργασίας και για εξορισμίας ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	258.880,00	158.825,37	258.880,00	258.880,00	258.880,00	8,89
8812 0001	Αποδοχές υπερωριακής απασχόλησης για εξορισμίας ημέρες και νυκτερινής ώρας	258.880,00	158.825,37	258.880,00	258.880,00	258.880,00	8,89
882	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	718.880,00	384.892,48	718.880,00	705.880,00	705.880,00	8,89
8821	Τακτικοί αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, διαπονήν διαπονήν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	880.880,00	382.897,14	880.880,00	848.880,00	848.880,00	8,89
8822	Αποδοχές υπερωριακής εργασίας και για εξορισμίας ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	88.880,00	41.796,61	88.880,00	88.880,00	88.880,00	8,89
8822 0001	Αποδοχές υπερωριακής εργασίας και για εξορισμίας ημέρες και νυκτερινής ώρας	88.880,00	41.796,61	88.880,00	88.880,00	88.880,00	8,89
884	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (στη σύμβαση έκτακτη υπαλληλίας, ημερησίως)	988.880,00	488.896,48	988.880,00	982.844,99	982.844,99	8,89
8841	Τακτικοί αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, διαπονήν διαπονήν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	538.880,00	381.892,48	538.880,00	532.844,99	532.844,99	8,89
8841 0001	Τακτικοί αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, διαπονήν διαπονήν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	538.880,00	381.892,48	538.880,00	532.844,99	532.844,99	8,89
8841 0002	Τακτικοί αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, διαπονήν διαπονήν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-87	0,00	0,00	0,00	144.880,00	144.880,00	8,89
8842	Αποδοχές υπερωριακής εργασίας και για εξορισμίας ημέρες και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	38.880,00	28.894,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	8,89
8842 0001	Αποδοχές υπερωριακής εργασίας και για εξορισμίας ημέρες και νυκτερινής ώρας	38.880,00	28.894,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	8,89
885	Εργοδοτικές εισφορές δόμων και κοινωνικών και οικονομικών ασφαλίσεων	942.880,79	482.827,36	482.880,79	482.843,31	482.843,31	8,89
8881	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	928.880,99	282.892,36	412.880,00	458.880,99	458.880,99	8,89
8881 0002	Εργοδοτικές εισφορές τομείς υγείας	112.880,00	82.897,42	82.880,00	82.880,00	82.880,00	8,89
8881 0013	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ συντάξεις	308.880,00	188.845,19	288.880,00	218.880,00	218.880,00	8,89
8881 0014	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ επικουρικά	112.880,00	42.821,19	82.880,00	78.880,00	78.880,00	8,89
8882	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	188.880,99	82.896,93	188.880,00	178.880,99	178.880,99	8,89
8882 0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων (ΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	188.880,99	82.896,93	188.880,00	178.880,99	178.880,99	8,89
8884	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων προσωπικού	178.880,82	188.874,58	178.880,82	228.880,99	228.880,99	8,89

C02

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 13 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναφορικός
		Προϋπολογισμός για έτος 2021	Εκτελεσθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτελεσθέντα Περιεχόμενα 31/07/2021	Υψηλότερο	Χαμηλότερο	
8054 0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΕΦΚΑ (πρώην ΚΑ) έκτακτων υπαλλήλων	178.203,84	104.874,89	178.203,84	188.880,00	188.880,00	0,00
8054 0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-87	0,00	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00	0,00
8058	Επίδομα στέγασης στο ΤΑΔΚΥ άρθρο 3 ν. 1726/44, 38 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4269/41 & ν.δ. 5441/66	98.894,39	98.894,39	98.894,39	98.894,31	98.894,31	0,00
8058 0002	Επίδομα στέγασης υπαλλήλων	98.894,39	98.894,39	98.894,39	98.894,31	98.894,31	0,00
806	Παραμίσς εισφορές και έξοδα προσωπικού	482.827,36	282.892,36	321.288,68	438.880,99	438.880,99	0,00
8061	Παραμίσς εισφορές (νέοις εργαζομένων και γενικών προσωπικού)	382.880,39	282.892,36	321.288,68	358.880,99	358.880,99	0,00
8061 0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών προσωπικού εργαζομένων	22.880,39	18.892,36	18.880,44	0,00	0,00	0,00
8061 0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ειδών προσωπικού εργαζομένων	10.880,00	0,00	0,00	188.880,00	188.880,00	0,00
8061 0004	Εξοδα προσωπικού από προμήθειες παραμίσς σε είδος (Μ.Α.Π. - γάντια, παπούτσες, κλπ)	398.880,00	343.481,88	343.481,88	78.880,00	78.880,00	0,00
8062	Εξοδα επίδοτων αποδοτήτων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
8063	Λοιπές παραμίσς σε είδος (νέοις εργαζομένων προσωπικού κλπ)	182.827,36	28.892,36	98.827,34	188.880,99	188.880,99	0,00
8063 0001	Προμήθειες υγιεινής εξοπλισμός προσωπικού	20.880,00	0,00	0,00	38.880,99	38.880,99	0,00
8063 0002	Υποκαταστάσεις εξοπλισμός προσωπικού	10.880,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00
8063 0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια υγιεινής	52.827,34	28.892,36	52.827,34	0,00	0,00	0,00
8063 0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια υγιεινής	18.880,00	0,00	0,00	134.880,10	134.880,10	0,00
81	Αμοιβές ορίων και τρίτων	482.827,36	181.172,31	381.851,34	411.778,84	411.778,84	0,00
811	Αμοιβές και έξοδα Ελεγκτών Επαγγελματιών	180.288,00	1.614,48	44.101,72	82.880,00	82.880,00	0,00
8117	Λοιπές αμοιβές λοιπών επαγγελματιών ειδών υπηρεσιών με την ιδιότητα του ελεγκτή επαγγελματία	180.288,00	1.614,48	44.101,72	82.880,00	82.880,00	0,00
8117 0002	Υπηρεσίες στελεχοποίησης - απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού & υποστήριξης των διδασκόντων	10.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
8117 0003	Διπλώματα για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των δήμων	0,00	1.614,48	3.421,72	8.880,00	8.880,00	0,00
8117 0004	Υπηρεσίες Γενικών Ελεγκτών Απασχόλησης	24.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
8117 0005	Υπηρεσίες συμβούλων για τη σύνταξη σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη ενδυνάμυνση και το κίνητρο στο πλαίσιο του Νέου Σχεδίου των Δήμων	18.880,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
8117 0007	Υπηρεσίες επιστημονικών κέντρων ανάλυσης μηχανισμών	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8117 0008	Υπηρεσίες επιστημονικών επαγγελματιών ειδών υπηρεσιών	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 0009	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Διπλώματα καθάρσεων εργαζομένων υδροσυλλέκτης	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	0,00
8117 0010	Υπηρεσίες και εργασία για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού	18.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
8117 0011	Υπηρεσίες οργανισμών υγιεινότητας επαγγελματιών υπηρεσιών περιβαλλοντικής - οικολογικής ανάλυσης και διαχείρισης	0,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00
814	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσωπικού	182.898,88	8,89	48.373,44	182.898,48	182.898,48	0,00
8142	Αμοιβές νομικών προσωπικού δικαστικού δικαίου	182.898,88	8,89	48.373,44	182.898,48	182.898,48	0,00
8142 0007	Μισθοφορική εργασία Α.Ε.Κ. (αποδομική απασχόληση)	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	0,00

C02

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 18 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για μάρτιο του 2021/2021	Εκτελεσθέντα μέχρι τον 31/03/2021	Εκτελεσθέντα Περιεχόμενα 31/03/2021	Υψηλότερα	Ελαττώτα	
6142.0004	Αποβολή ανεπιθύμητων οσίων και ακαθάρτων αποβλήτων	125.252,40	0,00	0,00	125.252,40	125.252,40	0,00
6142.0005	Υποστήριξη της εκκίνησης διεύθυνσης εκτελεστικής αναβάσταξης σε κτίριο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Πρόγραμμα ΨΗΛΕΚΤΡΑ)	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6142.0010	Επισκευές επικοινωνίας κτιρίων και κοινοχρήσιμων χώρων ανάλογα των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορ COVID-19	34.800,00	0,00	34.873,44	34.800,00	34.800,00	0,00
616	Εξόδα βελτιστοποίησης και εξοπλισμού	240.000,00	141.180,93	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6161	Εκκαίνισμα τριών ΙΔΕΗ κ.λπ. από την εισφορά τεχνική και φύλαξη	240.000,00	141.180,93	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και εξόδα τρίτων	195.374,44	18.378,80	28.378,80	125.726,44	125.726,44	0,00
6162	Λοιπά εξόδα τρίτων	195.374,44	18.378,80	28.378,80	125.726,44	125.726,44	0,00
6162.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος οδοδύ - εξόδων χώρων στάθμευσης κάτω από την αεριοαγωγή	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0003	Συντήρηση μηχανισμών οδοδύ και εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0004	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙΝΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	14.174,44	0,00	0,00	14.174,44	14.174,44	0,00
6162.0005	Συντήρηση ανακαίνιση αποβλήτων ανακαίνιση - καθαρισμού εγκαταστάσεων για αναβάσταξη αυτών σε εγκαταστάσεις παραγωγής αποβλήτων, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας	34.400,00	18.378,80	18.378,80	0,00	0,00	0,00
6162.0006	Συντήρηση στην πλατφόρμα FOLLOU/GRABER για την ενημέρωση και αναβάσταξη των δεδομένων και τη διαχείριση των απορριμμάτων	24.800,00	0,00	10.000,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6162.0010	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΤΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6162.0011	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΔΥ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6162.0012	Διατήρηση, αποκατάσταση και προετοιμασία για την εγκατάσταση των πράσινων στέγων στο κτίριο επί της οδού Σολωμού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.430.378,88	907.686,49	924.978,81	1.668.371,36	1.668.371,36	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	780.954,00	407.704,90	780.954,00	850.229,90	850.229,90	0,00
6211	Αντικαταστήσει ορισμένα για φύλαξη οδών, Πλατείας και κοινοχρήσιμων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	780.954,00	407.704,90	780.954,00	850.229,90	850.229,90	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6231	Μισθώματα κτιρίων και χώρων γκαράζ	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6231.0001	Ενοίκια κτιρίων για τη διαχείριση Ολυμπιακών Αγώνων Αποβλήτων	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής πρότασης leasing	77.306,80	0,00	0,00	364.147,20	364.147,20	0,00
6241	Leasing Μηχανημάτων	44.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243.0002	Leasing οχημάτων και οχημάτων αυτοκινήτων 4x4	44.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	32.480,80	0,00	0,00	364.147,20	364.147,20	0,00
6244.0001	Leasing απορριμματοφόρων τύπου τράκα, χωρητικότητας 10m	12.480,80	0,00	0,00	134.961,80	134.961,80	0,00
6244.0002	Leasing αυτοκινήτων φορτηγών μικτού φορτίου 19t	20.000,00	0,00	0,00	169.185,80	169.185,80	0,00

Σελίδα 302

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 17 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για μάρτιο του 2021/2021	Εκτελεσθέντα μέχρι τον 31/03/2021	Εκτελεσθέντα Περιεχόμενα 31/03/2021	Υψηλότερα	Ελαττώτα	
625	Ασφάλιστρα	48.800,00	17.321,72	39.821,72	66.000,00	66.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα υπαλλήλων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	18.000,00	2.890,46	15.109,54	18.000,00	18.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.800,00	14.431,26	26.431,26	48.000,00	48.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων διαρκούς χρήσης από τρίτους	968.180,00	82.640,77	164.280,99	437.894,17	437.894,17	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ανήκοντων στο Δήμο	22.180,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων	22.180,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών οχημάτων εγκαταστάσεων (π.χ. κτιρίων, τριών)	27.800,00	93.408,81	19.882,36	36.799,16	36.799,16	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή φυλάκων οδών - Πλατείας - Πεδίων χώρων και κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	994,91	694,91	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0006	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΗ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262.0007	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	697,89	1.000,16	1.000,16	0,00
6262.0008	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΗ	24.800,00	9.400,00	18.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	268.762,00	3.996,69	13.000,00	272.189,69	272.189,69	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 βιβλίων των ηλεκτρονικών ταχυογράφων	1.000,00	398,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	21.782,00	3.898,80	12.000,00	97.297,89	97.297,89	0,00
6263.0006	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ	230.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6263.0008	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	178.800,00	59.980,48	58.480,48	606.399,41	606.399,41	0,00
6264.0004	NEA ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	178.800,00	59.480,48	58.480,48	606.399,41	606.399,41	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών εξοπλισμού οικιακών και λοιπών εξοπλισμών	6.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, εξοπλισμών κ.λπ.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εξοπλισμών	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	13.440,00	8.756,00	12.750,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση και αναβάσταξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων και κοινοχρήσιμων χώρων	8.040,00	8.440,00	8.440,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση και αναβάσταξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	5.400,00	3.300,00	4.310,00	6.500,00	6.500,00	0,00
627	Υδρομην, Φωτισμός, Καθαρισμός (Λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αέρια, φωτισμό και καθαρισμό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279.0001	Εκπαιδευτική αναβάσταξη - αυτοκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού κοινοχρήσιμων χώρων με ηλεκτρονική κλήρωση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	26.800,00	3.216,99	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00

Σελίδα 303

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 18 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αντιρροφούσας
		Προϋπολογισμός για μέρη του 31/07/2021	Ενισχύσεις μέρη του 31/07/2021	Εκπληρώσεις Περιεργειών του 31/12/2021	Φεβρουάριο	Εκπληρώσεις	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.000,00	3.218,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 κυκλοφορίας μηχανοκίνητων έργων	0,000,00	3.218,99	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00
64	Λοιπά τεχνικά έσοδα	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
641	Έσοδα 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	Δοτήσεις προμήθειας αναλωσίμων	1.000.500,00	250.500,00	500.120,00	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00
661	Έκπαιξη, βιβλία, γραφή, κλπ, εκδόσεις	24.000,00	24.798,70	24.798,70	2.000,00	2.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	24.000,00	24.798,70	24.798,70	2.000,00	2.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια ειδικών αυτοκινήτων, σκευών με τις μοναδικές τεχνικές Οφέληματα για την λειτουργία των δημοτικών υλικών χρημάτων εκδόσεων της διαλογής των αποφάσεων	24.000,00	24.798,70	24.798,70	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Εξοπλισμός και καθαρότητα	45.270,00	11.948,30	27.320,00	103.840,00	103.840,00	0,00
6633	Προμήθεια μηχανών υλικού (Απολυμαντικά, υλικά κ.λ.π.)	15.500,00	0,00	0,000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών υλικών υγιεινής και καθαριότητας	62.000,00	11.948,30	27.320,00	89.840,00	89.840,00	0,00
6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕΣ Προμήθεια ειδικών υγιεινής και καθαριότητας	4.774,00	0,00	4.774,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635.0008	Κατασκευαστές προμήθεια απορριμμάτων-αποβλήτων-αποβλήτων υλικού για την απορριμμάτων-εξοπλισμός για τον COV/ID-19	7.313,00	7.313,00	7.313,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635.0009	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια πλαστικών σκευών απορριμμάτων	40.000,00	4.230,10	10.150,10	20.840,00	20.840,00	0,00
6635.0009	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια πλαστικών σκευών απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
664	Κοστίδια και λοιπά	320.000,00	62.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6641	Προμήθεια κοσμημάτων και λοιπών για ενήλικες μεταφορικών μέσων	320.000,00	62.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
665	Υλικά εκπαιδευτικών, τυπωμένων, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπών υλικών	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών απορριμμάτων για καθαριότητα, απορριμματοφόρα, λοιπών εργασιών	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	107.170,00	122.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευών λοιπών εγκαταστάσεων	107.170,00	122.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια ειδών για ηλεκτρικών εργασιών	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και λοιπών εργασιών	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0010	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕΣ Προμήθεια υλικών ηλεκτροφυλάκων, Σειρήνες, λοιπών κ.λ.π. για ασφαλιστική ηλεκτροφυλάκων και λοιπών εργασιών	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕΣ Προμήθεια λοιπών υλικών υγιεινής, καθαριότητας και λοιπών εργασιών	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00

Σελίδα 19 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 19 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αντιρροφούσας
		Προϋπολογισμός για μέρη του 31/07/2021	Ενισχύσεις μέρη του 31/07/2021	Εκπληρώσεις Περιεργειών του 31/12/2021	Φεβρουάριο	Εκπληρώσεις	
6662.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕΣ Προμήθεια διακοσμητικών φυλλοπλάτων για πεζοδρόμους - πλατείες - κοινόχρηστα κλπ	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0013	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια υλικών ηλεκτροφυλάκων (σειρήνες, λοιπών κ.λ.π.) για ασφαλιστική ηλεκτροφυλάκων και λοιπών εργασιών	0,000,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0014	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια λοιπών υλικών διακοσμητικών και ηλεκτροφυλάκων υλικών	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0015	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια διακοσμητικών φυλλοπλάτων για πεζοδρόμους, πλατείες, κοινόχρηστα κλπ	0,000,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια υλικών διακοσμητικών	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανοκίνητων και λοιπών εργασιών	403.274,35	48.434,33	46.360,20	373.000,00	373.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	403.274,35	48.434,33	46.360,20	373.000,00	373.000,00	0,00
6671.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕΣ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	100.274,35	17.571,84	10.360,20	100.000,00	100.000,00	0,00
6671.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕΣ Προμήθεια εργασιών	274.400,00	10.862,49	20.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00
6671.0005	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπών εργασιών	62.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείων	4.000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείων	4.000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείων για διαρκή χρήση	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείων για εφάπαξ	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και μηχανοκίνητων σκευών (π.χ. αυτοκινήτων)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές)	1.474.100,00	679.402,88	1.474.100,00	1.228.420,20	1.228.420,20	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.474.100,00	679.402,88	1.474.100,00	1.228.420,20	1.228.420,20	0,00
6724	Εισφορά υπέρ συντάξεων	1.474.100,00	679.402,88	1.474.100,00	1.228.420,20	1.228.420,20	0,00
6721.0001	Εισφορά Δημον υπέρ Εθνικού ασφαλιστικού Συστήματος Νομικού Απαιτή	1.301.000,00	602.000,00	1.301.000,00	1.103.420,20	1.103.420,20	0,00
6721.0002	Υπέρ ΕΔΕΚ για υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Συστήματος)	100.000,00	0,00	0,000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Συστήματος Δημον Αθήνας-Παρά	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.231.112,00	70.247,42	603.046,31	700.000,00	700.000,00	0,00
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.295.510,00	70.247,42	603.046,31	700.000,00	700.000,00	0,00
712	Απολυτοποίησης και αγοράς κτηρίων και τεχνικών έργων	24.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτηρίων εγκαταστάσεων κτηρίων - τεχνικών έργων	24.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00

Σελίδα 20 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 20 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οκτ. έτος (2021)			Οκτ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνα την 31/07/2021	Ενισχυμένο αμείν την 31/07/2021	Επικύρωση Περιφερειών την 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7122.0001	Προμήθεια καλωδίων σήματος για σήμανση των εγκαταστάσεων της Δ/νσης καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.191.813,09	63.943,42	976.742,31	799.460,00	799.460,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	127.000,00	8,00	7.000,00	130.500,00	130.500,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συντήρησης καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια εργαλείων συντήρησης αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια φορητών	120.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
7132	Μικροφωτισμός	324.800,09	8,00	260.000,41	30.900,00	30.900,00	0,00
7132.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Προμήθεια τριών ημεροσχημάτων (πίνακας pick-up)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0011	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Προμήθεια επιδαπέδιου αυτοκινήτου	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0012	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Προμήθεια διευκρινιστικών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	9.000,77	0,00	0,00	0,00
7132.0020	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Προμήθεια ενός λαμπαρίου για τις ανάγκες του Δήμου	170.000,00	0,00	162.701,64	0,00	0,00	0,00
7132.0021	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Προμήθεια απορριμματοφόρου 10 t.m (συμμετοχή Δ/νσης συμπληρωματική με την επένδυση στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟ")	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονική συσκευασία και λογισμικό	65.000,00	8,00	14.000,40	5.900,00	5.900,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια συστήματος εκτύπωσης και εκτύπωσης στις εγκαταστάσεις του δημοτικού	3.000,00	0,00	2.000,40	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	705.013,09	63.943,42	270.071,90	554.960,00	554.960,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια τηλεφώνων κέντρου	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια κεντρικών καλωδίων κλπ	3.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπός προμήθειες κεντρικών εξοπλισμών	3.000,00	0,00	4.072,90	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια καλωδίων φωτιστικών συστημάτων καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια καλών απορριμμάτων	24.000,00	0,00	16.792,38	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια καταρριπών συστήματος ασφαλείας αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0014	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση υπεργών καλών απορριμμάτων	240.413,00	0,00	171.120,00	90.790,00	90.790,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια μηχανημάτων πλυσίματος-απολύμανσης δαπέδων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Διατρίβες καταρριπών παλάκας παραρτημάτων ηλεκτρικού καλωδίου σε ημεροσχημά	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια συνδετικών εξοπλισμών καλών πολλαπλών χρήσεων για την υποστήριξη της υποδομής των παιδικών παιχνιδιών	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια συστημάτων για την προστασία των οχημάτων	82.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0020	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια κεντρικού μεταρρύθμισης	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια υδραυλικής παρέλας για κεντρική	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια αέριου συστήματος επίστασης καδών	3.000,00	4.000,42	4.000,42	0,00	0,00	0,00

Σελίδα 21 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 21 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οκτ. έτος (2021)			Οκτ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήνα την 31/07/2021	Ενισχυμένο αμείν την 31/07/2021	Επικύρωση Περιφερειών την 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0024	Προμήθεια φωτοεικονιστικών συστημάτων για εξοπλισμό ενόργανης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος επίστασης καδών στο δημοτικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια φωτοεικονιστικών συστημάτων στο δημοτικό	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια φωτοεικονιστικών συστημάτων στο δημοτικό	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια υδραυλικών υδραυλικών τοποθετημένων επί απορριμματοφόρου	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
73	Έργα	20.000,00	8,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
732	Δομήνες κατασκευής Πύλων (πύλων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	20.000,00	8,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/Μ κοινής χρήσης	20.000,00	8,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
7325.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ Εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικού οδών, Πλαστικών και κατασκευών φωτισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	34.943,20	34.943,20	0,00
74	Μολύβι, έρηνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δομήνες	7.500,00	8,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
746	Μολύβι - έρηνες και παραματικές εργασίες	7.500,00	8,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7463	Λοιπός μολύβι	7.500,00	8,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7413.0001	Έργα οικοδομής για τη διαχείριση αποβλήτων & Ηλεκτρονική Διαχείριση Παραρτημάτων αποβλήτων	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	ΠΡΟΔΑΓΕΥΣΗ	877.263,82	211.862,76	211.862,76	1.089.126,21	1.089.126,21	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	216.712,17	211.862,76	211.862,76	201.880,10	201.880,10	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων (απορριμμάτων) (Π.Ο.Ε.)	216.864,88	209.082,44	209.082,44	189.310,38	189.310,38	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προμήθειας	3.000,15	8,00	0,00	13.427,12	13.427,12	0,00
8111.0002	Έξοδα προμήθειας από προμήθειες - παροχές σε είδος	3.000,15	0,00	0,00	13.427,12	13.427,12	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	70.000,00	67.254,82	67.254,82	64.840,50	64.840,50	0,00
8116	Δομήνες προμήθειας ονόματι	142.844,30	141.767,82	141.767,82	122.042,74	122.042,74	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	2.798,32	2.798,32	2.798,32	21.968,72	21.968,72	0,00
8121	Αμοιβές τρίτων (αμοιβές τρίτων και προμήθειες παγίων)	2.798,32	2.798,32	2.798,32	21.968,72	21.968,72	0,00
85	Προμήθειες μη καταρριπών καταρριπών υπολογιστών βιβλιοθηκών κατά το Π.Ο.Ε.	896.548,39	8,00	0,00	896.548,11	896.548,11	0,00
851	Προμήθειες μη καταρριπών καταρριπών υπολογιστών Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού	896.548,39	8,00	0,00	896.548,11	896.548,11	0,00
8511	Προμήθειες μη καταρριπών καταρριπών υπολογιστών	896.548,39	0,00	0,00	896.548,11	896.548,11	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΡΑΣΕΩΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	21.092,34	8.084,33	8.084,33	43.168,61	43.168,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8,00	1.899,22	1.899,22	2.900,00	2.900,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8,00	1.899,22	1.899,22	2.900,00	2.900,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	8,00	1.899,22	1.899,22	2.900,00	2.900,00	0,00
6279	Λοιπές παροχές για υδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	8,00	1.899,22	1.899,22	2.900,00	2.900,00	0,00
6279.0001	Καταβολή ποσού 22% επί δαπανών καθαριότητας σύμφωνα με απόφαση	0,00	1.899,22	1.899,22	2.900,00	2.900,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.092,34	8.084,33	8.084,33	43.168,61	43.168,61	0,00

Σελίδα 22 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 22 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός στο έτος 2021	Εκτελεσθέντα μέχρι την 31/03/2021	Εκτελεσθέντα Παραμένοντα 31/03/2021	Μη εφικτό	Εφικτό	
72	Τέλη	21.882,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	8,99
731	Δοσούμενες κατασκευές κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	21.882,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	8,99
7312	Δοσούμενες κατασκευές κτιρίων έργων ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας και επαγγελματίας	21.882,94	7.884,33	3.882,44	43.168,61	43.168,61	8,99
7312.0003	Κατασκευή κτιρίων δακρυοκυττάρων και των συνδεδεμένων με το δίκτυο αποχέτευσης και κατασκευή μεγάλου αποχετευτικού συστήματος σε διάφορους δρόμους του Δήμου (νέα συνάρτηση)	21.882,94	7.884,33	3.882,44	13.168,61	13.168,61	3,00
7312.0004	Κατασκευή κτιρίων δακρυοκυττάρων και αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους του Δήμου (νέα συνάρτηση)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.032.180,94	1.117.985,36	1.419.827,61	2.891.168,37	2.891.168,37	8,99
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.297.125,90	481.238,91	723.148,32	1.374.541,35	1.374.541,35	8,99
66	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	879.686,26	417.326,71	687.826,12	891.169,93	891.169,93	8,99
661	Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	611.880,90	334.656,33	523.880,90	535.080,90	535.080,90	8,99
6611	Τακτικές αμοιβές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διαρκ. κορών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	588.980,90	329.934,34	510.980,90	510.980,90	510.980,90	3,00
6612	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και για υπερπλέοντες ώρες και λοιπές προστίθετες αμοιβές	22.899,90	8.815,76	13.200,00	25.089,90	25.089,90	8,99
6612.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και υπερπλέοντες ώρες	22.899,90	8.815,76	13.200,00	25.089,90	25.089,90	8,99
664	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων (στη σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	26.800,90	0,00	0,00	136.000,90	136.000,90	8,99
6641	Τακτικές αμοιβές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διαρκ. κορών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.800,90	0,00	0,00	136.000,90	136.000,90	8,99
6641.0001	Αμοιβές κλιμακωτών δεκάτων κλιμάκων μελών ΟΑΕΔ	26.800,90	0,00	0,00	136.000,90	136.000,90	3,00
665	Εργοδοτικές παροχές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφαλίσεως	154.890,90	63.744,34	108.890,90	144.000,90	144.000,90	8,99
6651	Εργοδοτικές παροχές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	118.890,90	63.744,34	108.890,90	136.000,90	136.000,90	8,99
6651.0002	Εργοδοτική ασφαρ. τομέα υγείας	28.890,90	14.823,47	23.890,90	23.000,90	23.000,90	3,00
6651.0016	Εργοδοτική ασφαρ. ΕΦΚΑ συντάξεις	34.890,90	40.376,50	69.890,90	69.000,90	69.000,90	3,00
6651.0017	Εργοδοτική ασφαρ. ΕΤΕΑΕΠ επικυρώσ.	16.890,90	9.348,28	16.890,90	16.000,90	16.000,90	3,00
6654	Εργοδοτικές παροχές έκτακτων προσωπικού	19.890,90	0,00	0,00	36.000,90	36.000,90	8,99
6654.0001	Εργοδοτική ασφαρ. υπαλλ. Κ.Α. έκτακτων υπαλλήλων μελών ΟΑΕΔ	19.890,90	0,00	0,00	36.000,90	36.000,90	3,00
666	Παραπομπές παροχών και έξοδα προσωπικού	78.890,26	18.932,09	26.826,12	76.169,93	76.169,93	8,99
6661	Παροχές ενδυνάμυνσης (ένδυση εργαστηριακού και ένδυσης προσωπικού)	7.487,56	2.876,46	3.431,55	31.000,90	31.000,90	8,99
6661.0001	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ 2020-2021 Προμήθεια μόνων προστασίας	3.487,56	2.876,46	3.487,56	0,00	0,00	3,00
6661.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ μόνων ασφαλείας προστασίας	4.000,00	0,00	0,00	31.000,90	31.000,90	3,00
6663	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργαστηριακού προσωπικού κλπ)	78.878,64	16.055,63	23.414,55	45.169,93	45.169,93	8,99
6663.0001	Προμήθειες σπορίων εξοπλισμού προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	10.169,93	10.169,93	3,00
6663.0002	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ 2020-2021 Προμήθεια γαλακίας	8.876,64	2.913,67	8.876,64	0,00	0,00	3,00
6663.0003	Υποχρεώσεις συμβολαίων προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Σελίδα 23 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 23 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός στο έτος 2021	Εκτελεσθέντα μέχρι την 31/03/2021	Εκτελεσθέντα Παραμένοντα 31/03/2021	Μη εφικτό	Εφικτό	
6063.0004	Επιστροφή χρημάτων ποσών από παροχές σε είδος (υγεία και μέση προστασίας προστασίας)	48.000,00	13.739,62	13.739,62	20.000,00	20.000,00	3,00
6063.0005	ΠΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γαλακίας	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3,00
61	Αμοιβές κτιρίων και τμήτων	607.360,94	43.333,26	63.773,26	226.360,93	226.360,93	8,99
611	Αμοιβές και έξοδα Ειδικών Επαγγελματιών	264.160,92	34.137,26	63.977,26	127.962,82	127.962,82	8,99
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελεστικών ειδών υπηρεσιών με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	264.160,92	34.137,26	63.977,26	127.962,82	127.962,82	8,99
6117.0002	Υπηρεσίες συμβολαίων για τη σύσταση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "Αντικρίση"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6117.0005	Υπηρεσίες στήριξης υποστήριξης & ενδυνάμυνσης λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος Πράξης Επένδυσης έκτακτων Πολυεθνικών δεδομένων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3,00
6117.0007	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της ενδυνάμυνσης κλιμακωτής και προώθηση έργων και δράσεων εξειδίκευσης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ - Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας	24.830,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	3,00
6117.0008	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση της υφιστάμενης συστημικής λειτουργίας της παροχής και τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών αναβάθμισης του δημόσιου ασφαλείας στις πόλεις	48.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3,00
6117.0010	Καταγραφή ποσών δεδομένων υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και διαμορφωμένων κτιρίων, χώρων της παλαιάς Πινακίδας της Δ.Κ. Ταύρου για την αξιολόγηση της εφαρμογής κτιριακών ρυμοτομικών σχεδίων/δραστηριοτήτων προς τους κεντρικούς χώρους	24.830,00	17.860,00	24.830,00	0,00	0,00	3,00
6117.0012	Τεκνική βοήθεια για σύνταξη φακέλων στο πρόγραμμα "Αντικρίση" και σε συνεργασίες με τον προϋπολογισμό Πινακίδας ΕΣΠΑ	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	3,00
6117.0015	Ελεγχος στοιχείων Πρωτογενούς Συστήματος Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3,00
6117.0016	Καταγραφή κτιριακών-εγκαταστάσεων πληροφοριακών και δεδομένων δεδομένων της παροχής "Πινακίδας" της Δ.Κ. Ταύρου	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	3,00
6117.0017	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κτιριακών κτιρίων και συστημάτων ασφαλείας κτιρίων χρηματοδότησης	24.830,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3,00
6117.0019	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο και τη διατήρηση του φακέλου των έργων αποκατάστασης του παρελθόντος κτιρίου των Στρατών Δ.Κ. Ταύρου	12.430,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	3,00
6117.0024	Δημιουργία Μοναρχίας Μοναρχίας Μοναρχίας Πολυεθνικών στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6117.0026	Παροχή υπηρεσιών συμβολαίων για τη σύνταξη φακέλου προγράμματος "Αντικρίση" (για τη προώθηση ΑΤ11) υπηρεσιών σε αίμα	8.200,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	3,00
6117.0027	Παροχή υπηρεσιών συμβολαίων για τη σύνταξη φακέλου προγράμματος "Αντικρίση" (για την πρόληψη ΑΤ 9)	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6117.0030	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διατήρηση του φακέλου υποστήριξης-προσώπων/πράξεων και δραστηριοτήτων στο έτος 2020-2021	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3,00
6117.0035	Υπηρεσίες στήριξης οικονομολογικής μελέτης που αφορά στη σύνταξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δήμου Μοξάτου-Ταύρου, Κοινότητας Π. Φαλκίου	2.000,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	3,00

Σελίδα 24 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 24 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για έτος 2021 31/07/2021	Εισπράξεις μέχρι την 31/07/2021	Επιδόματα Παραρτήσεων 31/07/2021	Υποεπίτευξη	Επικρίνιση	
6117.0039	Παράση υπηρεσίας συντήρησης δημοτικών δικτύων ύδρευσης «Προστασίου»	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00	0,00
6117.0037	Παράση υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης αποβλήτων για τα κτήρια της οδού Μαρτίου 42 δ.κ. Μοσχάτου - έδαφος δρόμου	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	0,00
6117.0038	Συμμετοχή αποβλήτων για την υπηρεσία φορτίου στην ΕΔΑ και συνολική αγορά κτιρίων με το φυσικό αέριο	8.000,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
6117.0039	Υπηρεσία συντήρησης - επαναρκαταστάσεων σιδηρών, συμπίεσης φορτίου και την υπηρεσία παλινεστίας - μελέτης στην ΟΚΕ και την ΔΚ Τάυρου	23.990,00	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
614	Αγορές τρένων με την ιδιότητα κομμάτι προϊόντος	133.290,00	0,796,00	0,796,00	100.490,00	100.490,00	0,00
6142	Αγορές κομμάτι προϊόντος ιδιότητα δρομίου	133.290,00	0,796,00	0,796,00	100.490,00	100.490,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες διατήρησης εφαρμογής της αυτοκινητοδρόμου μελέτης Δ.Κ. Τάυρου	24.930,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες συντήρησης - συντήρησης οριζόντιας σημείωσης (διαγραμμοποίηση) οδών	24.930,00	0,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
6142.0004	Κατασκευή σιδηρών υποδομής	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Συνολική συντήρηση κτιρίων με το φυσικό αέριο	24.930,00	0,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
6142.0006	Παράση υπηρεσίας έρευνας 150 για τη διατήρηση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,796,00	0,796,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Συμβολή στην εκπαίδευση οχημάτων	40.000,01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	Παραγωγή τρένων	117.777,73	0,00	1.590,00	104.020,00	104.020,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή σιδηρών δικτύων χρήσης από τρένα	117.777,73	0,00	1.590,00	104.020,00	104.020,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή σιδηρών δικτύων του Δήμου	66.877,73	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
6261.0001	Επισκευές κυρίως αποκατάσταση ζημιών σε σιδηρά κτίρια	24.890,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6261.0002	Μόνωση κτιρίων ΚΑΠΗ-Οδών ΔΚ Μοσχάτου	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
6261.0004	Υποδομή κτιρίων και μέσων μεταφοράς σε σιδηρές μονάδες του Δήμου	19.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	60.290,00	0,00	1.590,00	60.290,00	60.290,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση υποδομής Μίσσης Τάυρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση η επισκευή ηλεκτρονικών εξοπλισμού οδών (συνολικές κόστος)	3.000,00	0,00	1.590,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0010	Εργασίες Συντήρησης δικτύων σιδηρών Γεφυρών του Δήμου	37.290,00	0,00	0,00	37.290,00	37.290,00	0,00
6266	Συντήρηση Επισκευών Λοιπών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας υλικών	72.291,30	0,00	90,00	91.090,00	91.090,00	0,00
665	Υλικά κατασκευών, κατασκευών, βελτιώσεων και λοιπών εργασιών	3.791,30	0,00	90,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικών κατασκευών και εργασιών	3.791,30	0,00	90,00	4.000,00	4.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	68.490,00	0,00	0,00	87.090,00	87.090,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
6661.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια υλικών οδών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

_003

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 25 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για έτος 2021 31/07/2021	Εισπράξεις μέχρι την 31/07/2021	Επιδόματα Παραρτήσεων 31/07/2021	Υποεπίτευξη	Επικρίνιση	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	66.000,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια κατασκευών υλικών	26.000,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6662.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλιστικών υλικών	10.000,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6662.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ούλων συναρμολόγησης	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.358.947,04	376.417,32	476.169,03	1.526.360,74	1.526.360,74	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	183.206,00	24.676,93	24.676,93	137.791,60	137.791,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	183.206,00	24.676,93	24.676,93	137.791,60	137.791,60	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπές εξοπλισμούς	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κατασκευών εξοπλισμού συναρμολόγησης τεχνικών υπηρεσιών	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
7135	Λοιπές εξοπλισμούς	176.206,00	24.676,93	24.676,93	132.791,60	132.791,60	0,00
7135.0010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικού "Κ. Παυλίδης"	141.000,00	0,00	0,00	88.591,60	88.591,60	0,00
7135.0015	Προμήθεια και κατασκευή υποδομής	24.300,00	24.676,93	24.676,93	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση κατασκευών βελτίωσης εγκαταστάσεων	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια υλικών κάλυψης σιδηρών (συνολικές - κάλυψη κλπ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
73	Έργα	2.896.947,03	361.741,32	491.493,03	1.371.873,16	1.371.873,16	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων - έργων δημοτικής οδού	26.903,79	14.135,62	14.135,62	19.668,00	19.668,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	26.903,79	14.135,62	14.135,62	19.668,00	19.668,00	0,00
7311.0001	Προμήθεια εγκαταστάσεων σιδηρών με την κάλυψη αποβλήτων κτιρίων της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Μοσχάτου-Τάυρου	24.903,79	14.135,62	14.135,62	19.668,00	19.668,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγκών (αύξηση) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	45.112,64	8.299,90	8.299,90	37.822,74	37.822,74	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0007	Προμήθεια ούλων στο ισόγειο του Σου - Επισκευές της Δ.Κ.Τάυρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7321.0008	Αντικατάσταση παλαιών και τεχνικών διακοσμητικών στοιχείων επί του οικοπέδου στην οδό Βαλάνης στη Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
7323.0005	Διάνοξη νέων οδών στη Δ.Κ. Τάυρου προς τεχνική του οικοπέδου οδού	0,01	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
7323.0007	Διάνοξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου - Επισκευές - Κιόρια - Λοιπές	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	45.112,64	8.299,90	8.299,90	37.822,74	37.822,74	0,00
7326.0003	Διαμόρφωση οικοπέδου Παύλου σε υπόγειο χώρο στάθμευσης	38.112,64	8.299,90	8.299,90	38.922,74	38.922,74	0,00
7326.0005	Διαμόρφωση οικοπέδου στην οδό Κωνσταντίνου Παύλου και Μοσχάτου Δ.Κ. Τάυρου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	1.947.029,69	329.514,80	429.067,61	1.383.380,28	1.383.380,28	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	263.966,81	0,00	0,00	268.966,00	268.966,00	0,00
7331.0002	Αντικατάσταση κομμάτι προϊόντος ούλων στο κτίριο εγκαταστάσεων του "ΑΓΙΟΥ"	17.166,80	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 26 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός στο μήνα την 31/07/2021	Ενισχυμένοι αρχαί την 31/07/2021	Εκπληκτικές Παραβολές 31/07/2021	Μηισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0003	Συντήρηση κτιρίων υποβλήτων και εγκαταστάσεων του Δήμου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0004	Βελτίωση για την διαχείριση αποβλήτων & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο χώρο του Διαμερίσματος Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση ιδιόκτητων χώρων και β' ορόφου στο κτίριο της οδού Τα. Ευγένους της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0007	Συντήρηση-επισκευαστική φθορών εγκαταστάσεων δρόμων και κτιρίων και διαμερισμάτων κτιρίων χώρων κτιρίων	22.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0008	Ενεργειακή αναβάθμιση των Συστημάτων Συγκολλημάτων του - Σου Γκιρλάνου & του Λαζάρου Δ. Κ. Ταύρου για όλους τους Μοσχάτους - Ταύρους	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7331.0011	Ακίνητα κτίρια της έκτης επένδυσης σταθμών υποβλήτων	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0014	Αντικατάσταση υφιστάμενης σχολικών κτιρίων	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7332	Μελίτες - πόρτα - Παιδική	1.580.792,84	260.548,80	380.701,01	724.582,21	724.582,21	0,00
7332.0001	Αντικατάσταση διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πόρτα της Αναλ. Στάσης Δ.Κ. Ταύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7332.0002	Αντικατάσταση πόρτα Ενός των δρόμων στον Ταύρο με δημιουργία δρόμου υποβλήτων πόρτα προπονητή με έκτης έκτης ποταμού, αλυσίδα αναβάθμισης	800.000,00	0,00	0,00	380.816,94	380.816,94	0,00
7332.0006	Αντικατάσταση Πόρτας Μεταφοράς	380.728,33	260.548,80	380.701,01	18.300,00	18.300,00	0,00
7332.0007	Ολοκληρωτική αντικατάσταση πόρτας Ο.Τ. 16	380.600,00	0,00	0,00	380.800,28	380.800,28	0,00
7332.0008	Βελτιωτική αναβάθμιση προπονητή Πόρτα Ενός των δρόμων με αναβάθμιση στην κλιματική αλλαγή	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	8,80	8,80	0,00	290.900,00	290.900,00	0,00
7333.0004	Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0007	Αντικατάσταση Δ.Κ. Μοσχάτου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0012	Συντήρηση ή επισκευή φθορών δρόμων οδών	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθορών δρόμων οδών	0,00	0,00	0,00	290.900,00	290.900,00	0,00
7334	Παράδοξα	64.366,00	50.366,80	50.366,00	80.880,00	80.880,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή παλαιών σε διάφορους δρόμους του Δήμου - δημιουργία παλαιών ΔΜΕΑ	50.366,00	50.366,80	50.366,00	0,00	0,00	0,00
7334.0002	Αντικατάσταση και συντήρηση παλαιών δρόμων και παλαιών δρόμων οδών	0,00	0,00	0,00	80.880,00	80.880,00	0,00
7338	Λοιπές έκτης εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	8,81	8,80	0,00	0,01	0,01	0,00
7338.0008	Συντήρηση με παλαιών δρόμων του Δήμου ταμείας Δ.Κ. Ταύρου με το Βόρειο ταμείο αυτής και της Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
74	Μελίτες, έκτης, περιμετρικές εργασίες και ειδικές διατάξεις	94.900,00	8,80	8,80	17.300,04	17.300,04	0,00
741	Μελίτες - έκτης και περιμετρικές εργασίες	37.200,00	8,80	8,80	0,04	0,04	0,00
7491	Μελίτες έκτης για κατασκευές και επίκευση κτιρίων	8,82	8,80	0,00	0,02	0,02	0,00
7411.0003	Επισκευή ορισμένων αμαξιών Αρχιτεκτονικής Στάσης και ΗΜ εγκαταστάσεων για την αλυσίδα και ανακατασκευή Γαλαξίου-Εργασίας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7411.0004	Αντικατάσταση δρόμων κτιρίου στο οδόπλο Μελίτες Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00

v_302

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 27 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός στο μήνα την 31/07/2021	Ενισχυμένοι αρχαί την 31/07/2021	Εκπληκτικές Παραβολές 31/07/2021	Μηισθέντα	Εγκριθέντα	
7413	Λοιπές μελίες	37.290,01	0,00	0,00	8,82	8,82	8,80
7413.0003	Τοποκ. παλαιών και οδών	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0008	Τοποκαταστάσεις - Ανακατασκευή Γαλαξίου Παλαιών και Στάσης (β' φάση) - παλαιών Δ.Κ. Μοσχάτου	37.290,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
742	Ειδικές διατάξεις	17.380,80	0,00	0,00	17.380,80	17.380,80	8,80
7422	Διατάξεις κατασκευής οδοστρώματος ή και επένδυσης κτιρίων	17.380,80	0,00	0,00	17.380,80	17.380,80	8,80
7422.0001	Αποκατάσταση παλαιών διαμερισμάτων παλαιών από διάφορους δρόμους του Δήμου	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7422.0002	Διατάξεις κατασκευής επένδυσης κτιρίων	7.380,80	0,00	0,00	7.380,80	7.380,80	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	260.378,90	260.308,76	260.308,76	80.882,18	80.882,18	8,80
81	Παραγωγές αποβλήτων (Π.Ο.Ε.)	260.378,90	260.308,76	260.308,76	80.882,18	80.882,18	8,80
811	Παραγωγές αποβλήτων λειτουργικών διατάξεων (Π.Ο.Ε.)	111.846,87	111.776,03	111.776,03	8.155,89	8.155,89	8,80
8111	Αποβλήτων και έκτης προσωπικού	0,00	0,00	0,00	807,88	807,88	8,80
8111.0001	Αποβλήτων και έκτης προσωπικού (απλ. μεθόδους)	0,00	0,00	0,00	807,88	807,88	0,00
8113	Αποβλήτων και έκτης τρίτων Παράγει τρίτων	83.000,00	83.000,00	83.000,00	7.440,00	7.440,00	0,00
8118	Διατάξεις προσωπικού ανακατασκευών	48.846,87	48.776,03	48.776,03	250,00	250,00	0,00
812	Παραγωγές επένδυσης διατάξεων (Π.Ο.Ε.)	168.432,03	168.432,73	168.432,73	81.886,29	81.886,29	8,80
8121	Αποβλήτων κτιρίων τρίτων και παραγωγές τρίτων	80.366,40	80.366,40	80.366,40	0,00	0,00	0,00
8122	Εργα	88.065,63	88.066,33	88.066,33	81.440,29	81.440,29	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	1.020.795,75	485.104,48	734.882,94	1.180.054,48	1.180.054,48	8,80
6	ΕΒΔΟΑ ΧΡΗΣΗ	1.020.795,75	485.104,48	734.882,94	391.277,31	391.277,31	8,80
60	Αποβλήτων και έκτης προσωπικού	552.787,90	267.776,03	479.849,36	800.218,64	800.218,64	8,80
601	Αποβλήτων μελών υπαλλήλων	367.580,90	189.816,73	365.580,90	371.500,90	371.500,90	8,80
6011	Τακτικές αποδοχές (παραλαμβάνονται βάσει μεθόδου, βάσει κριτηρίων, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.000,00	189.816,73	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6012	Αποδοχές υπερπαραγωγής εργασίας και για εξαιρετικές ημερές και υπερπαραγωγής ώρες και λοιπές πρόσθετες αποδοχές	2.580,90	0,00	500,00	2.580,90	2.580,90	8,80
6012.0001	Αποδοχές υπερπαραγωγής εργασίας και για εξαιρετικές ημερές και υπερπαραγωγής ώρες	2.580,90	0,00	500,00	2.580,90	2.580,90	0,00
606	Εργοδοτικές αποδοχές Δήμων και κοινοτήτων κοινότητας αποδοχών	70.990,90	42.860,63	77.990,90	77.060,90	77.060,90	8,80
6061	Εργοδοτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.990,90	42.860,63	77.990,90	77.060,90	77.060,90	8,80
6061.0002	Εργοδοτικές αποδοχές τακτικές	18.000,00	8.847,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6061.0004	Εργοδοτικές αποδοχές ΕΦΚΑ ετήσιες	48.000,00	35.768,91	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6061.0009	Εργοδοτικές αποδοχές ΕΤΕΑΕΠ ετήσιες	12.000,00	8.251,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
606	Παραδοχές παροχής και έκτης προσωπικού	68.257,90	29.993,96	77.949,36	901.718,64	901.718,64	8,80

v_303

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 28 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αντιστοίχιση
		Προϋπολογισμός για μόδα την 31/07/2021	Ενδιάμεση αλλαγή την 31/07/2021	Εκτελεστικός Προϋπολογισμός 31/12/2021	Μεταβιβάσεις	Εγκρίνονται	
0003	Λοιπές παροχές σε είδος (νύμφες εργατοτεχνικό προσωπικό κλπ)	86.207,89	25.093,90	27.546,39	101.710,64	101.710,64	0,00
0003.0001	Προμήθειες επίσημης ενδυμασίας προσωπικού	5.900,00	0,00	0,00	9.999,94	9.999,94	0,00
0003.0002	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	5.900,00	0,00	0,00	13.094,70	13.094,70	0,00
0003.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Προμήθεια μόνων προστασίας εργαζομένων	3.075,00	2.298,39	2.298,39	0,00	0,00	0,00
0003.0004	Υπογραμμάδες εμβληματικής προστασίας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0003.0005	Επισκευή χρηστικών πατών από παλαιές σε νέες (νέλα και μέσο εποχής προστασίας)	30.000,00	16.601,73	16.601,73	30.000,00	30.000,00	0,00
0003.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος	5.900,00	3.288,99	5.900,00	0,00	0,00	0,00
0003.0007	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μόνων ασφαλείας προστασίας εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
61	Αμοιβές αμειβόμενων τρίτων	151.156,44	24.662,44	30.933,38	163.750,92	163.750,92	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ειδικών Επαγγελματιών	40.934,48	14.138,48	36.932,28	55.749,80	55.749,80	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκπαιδευτικών ειδών υπηρεσιών με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.934,48	14.138,48	36.932,28	55.749,80	55.749,80	0,00
6117.0001	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες κλαδισμού κηπών δέντρων με κηρύνη	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιποίησης αδειοδοτημένων ζώων	34.930,00	0,00	34.930,00	8.546,90	8.546,90	0,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Δαπάνες κλαδισμού κηπών δέντρων με κηρύνη	14.138,48	14.138,48	14.138,48	0,00	0,00	0,00
6117.0007	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιποίησης αδειοδοτημένων ζώων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0008	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες κλαδισμού κηπών δέντρων με κηρύνη	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	87.513,96	10.513,96	0,00	105.901,12	105.901,12	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων δικαστικού δικασίου	87.513,96	10.513,96	0,00	105.901,12	105.901,12	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες εκμάθησης κτηνών	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6142.0002	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυλωδότησης των τσιγγών (αποσπασμός με γάλα)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0003	Δαπάνες κοινωνικού προγράμματος για τη διαχείριση κοινωνικών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6142.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Καταπολέμηση της πυλωδότησης των τσιγγών (αποσπασμός με γάλα)	10.513,96	10.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	24.900,00	0,00	0,00	18.201,12	18.201,12	0,00
6142.0008	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Δαπάνες κοινωνικού προγράμματος διαχείρισης κοινωνικών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.904,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.904,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6162.0001	Δαπάνες απλής ανάκλησης κληρονομιάς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνη ανάκλησης κληρονομιάς	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Σελ. 20

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 29 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αντιστοίχιση
		Προϋπολογισμός για μόδα την 31/07/2021	Ενδιάμεση αλλαγή την 31/07/2021	Εκτελεστικός Προϋπολογισμός 31/12/2021	Μεταβιβάσεις	Εγκρίνονται	
6162.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Απολύμανση κτηνοτροφικών ζώων που δίδονται για λίαν υγιή	11.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	226.223,69	41.863,47	86.178,67	218.307,79	218.307,79	0,00
621	Παροχές παραγωγικών διαδικασιών	30.438,68	23.379,10	25.008,00	59.806,06	59.806,06	0,00
6213	Υδροπληθυσμολογικές διαδικασίες	30.438,68	23.379,10	25.008,00	59.806,06	59.806,06	0,00
6213.0001	Υδροπληθυσμολογικές διαδικασίες	30.438,68	23.379,10	25.008,00	59.806,06	59.806,06	0,00
6213.0002	Παρακολούθηση ΕΥΔΑΡ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 35560/2013)	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή κτηνικών δομικών υφιστάμενων από τρίτους	105.963,92	16.484,37	45.178,97	168.307,79	168.307,79	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών δομικών υφιστάμενων (πλην κτηνικών έργων)	105.963,92	16.484,37	45.178,97	168.307,79	168.307,79	0,00
6262.0001	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση αντρίφων	0.000,00	0,00	0,00	14.793,38	14.793,38	0,00
6262.0002	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση & επισκευή αντικαταστάσεων του Δήμου	10.000,00	0,00	0.000,00	14.793,38	14.793,38	0,00
6262.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Συντήρηση και επισκευή κτηνικών υφιστάμενων (πλην κτηνικών έργων)	2.718,62	2.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση και επισκευή κτηνικών υφιστάμενων (πλην κτηνικών έργων)	0.000,00	0,00	0.000,00	4.729,65	4.729,65	0,00
6262.0005	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση κτηνικών υφιστάμενων (πλην κτηνικών έργων)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Συντήρηση αντρίφων	16.484,37	11.302,12	11.302,12	0,00	0,00	0,00
6262.0007	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Συντήρηση & επισκευή αντικαταστάσεων του Δήμου	17.601,80	4.488,65	4.488,65	0,00	0,00	0,00
6262.0012	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση κτηνικών υφιστάμενων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	30.000,00	0,00	12.000,00	38.998,24	38.998,24	0,00
6262.0013	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση κτηνικών υφιστάμενων (πλην κτηνικών έργων)	40.000,00	0,00	0.000,00	38.998,24	38.998,24	0,00
6262.0014	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σειράς και επισκευή αντικαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0015	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κτηνικών υφιστάμενων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0016	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση αντρίφων	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0,00
6262.0017	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση και επισκευή κτηνικών υφιστάμενων (πλην κτηνικών έργων)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	117.063,74	26.689,25	35.058,64	59.806,06	59.806,06	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0.000,00	19.806,06	19.806,06	0,00
6632	Προμήθεια καθαριστικών υλικών	10.000,00	0,00	0.000,00	19.806,06	19.806,06	0,00
6632.0002	Προμήθεια υφασμάτων για τη στήλη αδειοδοτημένων ζώων	10.000,00	0,00	0.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτηνικών και έργων	30.398,67	12.985,94	12.985,94	19.806,06	19.806,06	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών υφιστάμενων	30.398,67	12.985,94	12.985,94	19.806,06	19.806,06	0,00
6662.0002	ΛΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια υλικών συντήρησης παλαιοφώνων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΡΕ 2020-2021 Προμήθεια υλικών συντήρησης παλαιοφώνων	20.398,67	12.985,94	12.985,94	0,00	0,00	0,00
667	Απορριπτικά μηχανικά και λοιπά εξοπλιστικά	20.806,97	0.928,90	0.928,90	19.806,06	19.806,06	0,00

Σελ. 20

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 30 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για έτος 2021	Επικαιροποιημένος πρόσ. 21/07/2021	Επικαιροποιημένος πρόσ. 21/12/2021	Υποβληθέντα	Εγκριθέντα	
6672	Αυτοαποκλεισμός λοιπών μηχανημάτων	29.890,57	5.325,96	5.325,96	10.000,00	10.000,00	0,00
6672.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια αυτοματιών μηχανημάτων προσίτου	19.830,37	5.325,96	5.325,96	0,00	0,00	0,00
6672.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια αυτοματιών μηχανημάτων προσίτου	10.060,20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
668	Λοιπές προμήθειες	46.864,30	7.968,38	11.136,90	29.000,00	29.000,00	0,00
6682	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	42.990,00	7.968,38	11.136,90	25.000,00	25.000,00	0,00
6682.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Σπόροι, προμήθεια σπόρων, προκλαστικού σπόρου, γλυκόπαπυ, φυτογέφυρας, Αποσταλάς, τάβλης βελανιδιανών οδών, γλυκόπαπυ και πατάκια	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6682.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια καλλυπτικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φυτογεία κενόδοξων χώρων και παρκοδρόμων	15.990,00	1.820,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6682.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Σπόροι, προμήθεια σπόρων, προκλαστικού σπόρου, γλυκόπαπυ, φυτογέφυρας, Αποσταλάς, τάβλης βελανιδιανών οδών, γλυκόπαπυ και πατάκια	12.820,00	5.158,00	5.136,90	0,00	0,00	0,00
6682.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλυπτικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φυτογεία κενόδοξων χώρων και παρκοδρόμων	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φωτοαποδοτικού υλικού	3.874,21	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φωτοαποδοτικού υλικού-φωτοαποδοτικών	3.874,21	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	118.452,72	49.837,67	47.483,47	83.097,12	83.097,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	77.432,00	0,00	5.565,30	83.097,12	83.097,12	0,00
713	Προμήθειες παγίων	77.432,00	0,00	5.565,30	83.097,12	83.097,12	0,00
7131	Μεταφορικά και λοιπός εξοπλισμός	17.832,00	0,00	0,00	23.297,12	23.297,12	0,00
7131.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας προσίτου	7.512,00	0,00	5.565,30	0,00	0,00	0,00
7131.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας προσίτου	10.320,00	0,00	0,00	23.297,12	23.297,12	0,00
7134	Ηλεκτρονικά υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	29.890,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια λογισμικών για τη διαχείριση χώρων προσίτου και τη λειτουργία της υπηρεσίας προσίτου	29.890,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7136	Λοιπές εξοπλισμός	38.890,00	0,00	0,00	38.890,00	38.890,00	0,00
7136.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια συστήσεων πόσης	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
7136.0005	Προμήθεια κερκτικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7136.0008	Προμήθεια οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	40.840,72	49.837,67	42.837,47	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	40.840,72	49.837,67	42.837,47	0,00	0,00	0,00
7332	Πατάκια - παρκά - παδοδοξοί	19.484,94	19.481,89	19.481,89	0,00	0,00	0,00
7332.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση παγίων χώρων λόγους Μοσχάτου-Ταύρου	19.484,94	19.481,89	19.481,89	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μικρές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	21.355,78	21.355,78	21.355,78	0,00	0,00	0,00
7336.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Συντήρηση χώρων προσίτου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	21.355,78	21.355,78	21.355,78	0,00	0,00	0,00

_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 31 από 48

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για έτος 2021	Επικαιροποιημένος πρόσ. 21/07/2021	Επικαιροποιημένος πρόσ. 21/12/2021	Υποβληθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΣΒΛΕΨΕΙΣ	83.138,13	83.138,13	86.479,58	186.280,00	186.280,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	83.138,13	83.138,13	86.479,58	186.280,00	186.280,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	70.988,97	70.988,97	86.338,82	86.828,21	86.828,21	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	25.448,97	25.448,97	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μεθοδολογία)	0,00	0,00	0,00	24.952,48	24.952,48	0,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	500,49	500,49	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.448,73	35.448,73	35.448,73	33.148,00	33.148,00	0,00
8113	Σύμφωνα με προμήθειες αναγκών	35.448,73	35.448,73	35.448,73	33.148,00	33.148,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	12.144,54	12.144,54	12.144,54	10.254,82	10.254,82	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.144,54	12.144,54	12.144,54	10.254,82	10.254,82	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΟΣ	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 εκτείνων 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 (βασικών) παιδίων και δραστηριοτήτων σταθμών στις προδιαγραφές του νέου διατάγματος πλυσίμου οδοδότησης	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ακμής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0007	Μέλητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων σταθμών είδους Κλαδωμένων Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0008	Προσθήκη κατ' απαίτηση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0009	Προσθήκη κατ' απαίτηση 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 Π.Δ.Ε.	400.000,00	0,00	0,00	1.288.348,00	1.288.348,00	0,00
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00	0,00
61	Αμοιβές οργάνων 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 δικαστικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00	0,00
6142.0001	Δραστηριότητες (οδοντολογικές, σπάνιες κλπ) για τη δέσμευση των απορριμμάτων της παλάτης (Αθλητική Κινητική Υποδομή ΝΕΣΣ για την Κινητοποίηση των Ενηλίκων Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,00	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00

_003

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 32 από 48

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενο Οικ. έτος 2021			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέγιστο 31/07/2021	Εκτελεσθέντα μέχρι την 31/07/2021	Επικύρωση Περιεχομένου 31/07/2021	Μηροσθέντο	Εγκριθέντο	
6142 0002	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση της Πρόσξης του Δήμου Μοχατού - Τάυρου "Αξιολογή Κινητή Υποδομή ΔΣΕΒ για την αντιμετώπιση των Επικρίτων Πολύτων του Δήμου Μοχατού Τάυρου	0,00	0,00	0,00	50.762,00	50.762,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	608.890,00	0,00	0,00	1.129.728,93	1.129.728,93	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	608.890,00	0,00	0,00	1.129.728,93	1.129.728,93	0,00
713	Προμήθειες παγίων	608.890,00	0,00	0,00	1.129.728,93	1.129.728,93	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	608.890,00	0,00	0,00	1.129.728,93	1.129.728,93	0,00
7135 0002	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ II Προμήθεια και αντικατάσταση τεχνικών υλικοτεχνία στο γήπεδο Μοχατού	324.720,00	0,00	0,00	324.720,00	324.720,00	0,00
7135 0003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ II Προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπασκέτ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοχατού (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου και γηπέδου ποδοσφαίρου)	279.280,00	0,00	0,00	279.280,00	279.280,00	0,00
7135 0004	Προμήθεια και εγκατάσταση Καναλιών Γραμμών Τεχνολογίας για την μεταφορά του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοχατού σε κλειστό Γυμναστήριο Επαγγελματικής Κατοικίας	0,00	0,00	0,00	502.928,00	502.928,00	0,00
7135 0005	Διμετακίνηση κλειστού θεατρου σε κτίριο με τις ανάγκες της πρόσξης "Αξιολογή Κινητή Υποδομή ΔΣΕΒ για την αντιμετώπιση των Επικρίτων Πολύτων του Δήμου Μοχατού - Τάυρου"	0,00	0,00	0,00	9.028,00	9.028,00	0,00
73	Έργο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργο και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναρ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341 0003	Ανάπτυξη εφαρμογών Δ.Κ. Μοχατού & Δ.Κ. Τάυρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341 0004	Εκτέλεση αναβάθμισης κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μοχατού Δ.Κ. Μοχατού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341 0007	Κατασκευή Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	387.890,00	24.426,00	34.426,00	371.712,93	371.712,93	0,00
8	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	32.890,00	24.426,00	24.426,00	0,00	0,00	0,00
81	Αγορές αερίων και τριτών	24.890,00	24.426,00	24.426,00	0,00	0,00	0,00
811	Αγορές και έσοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.890,00	24.426,00	24.426,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπός ενοίκιος λοιπών εκπαιδευτικών ειδών υπηρεσίας με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.890,00	24.426,00	24.426,00	0,00	0,00	0,00
8117 0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την Επικρατοποίηση Τοπικού Συμβουλίου Διεύθυνσης Στρατών Αποδότητων	24.890,00	24.426,00	24.426,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	373.890,00	0,00	0,00	371.712,93	371.712,93	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	373.890,00	0,00	0,00	371.712,93	371.712,93	0,00
713	Προμήθειες παγίων	373.890,00	0,00	0,00	371.712,93	371.712,93	0,00
7131	Μεταφορικά και λοιπός εξοπλισμός	373.890,00	0,00	0,00	371.712,93	371.712,93	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 33 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενο Οικ. έτος 2021			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέγιστο 31/07/2021	Εκτελεσθέντα μέχρι την 31/07/2021	Επικύρωση Περιεχομένου 31/07/2021	Μηροσθέντο	Εγκριθέντο	
7131 0003	Πρόγραμμα "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ" (προμήθεια ενός τριθέσιου αναρτημένου φορτηγού, ΜΦ 20 τόνων με χώρο και εργασία)	223.000,00	0,00	0,00	221.712,00	221.712,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	198.890,00	0,00	0,00	198.890,00	198.890,00	0,00
7132 0001	Πρόγραμμα "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ" (προμήθεια απορριμματοφόρου)	198.890,00	0,00	0,00	198.890,00	198.890,00	0,00
73	Έργο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργο και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναρ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341 0001	Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφόρων, τοποθέτηση νέων φωτ. οδών με στόχο με χρήση νέας τεχνολογίας, για έλεγχο ενεργ. στις οδούς Πλαταιών & Δρ. Σακελλα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341 0008	Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με την αξιοποίηση ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341 0009	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση φωτ. συστημάτων με χρήση νέας τεχνολογίας με αξιοποίηση ενέργειας στην οδό Σόφης Μοχατού Δ.Κ. Τάυρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.364.850,00	232.919,04	218.859,04	5.391.589,15	5.391.589,15	0,00
8	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	269.892,26	0,00	0,00	269.892,27	269.892,27	0,00
81	Αγορές αερίων και τριτών	159.890,00	0,00	0,00	159.890,00	159.890,00	0,00
811	Αγορές και έσοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	48.890,00	0,00	0,00	48.890,00	48.890,00	0,00
8117	Λοιπός ενοίκιος λοιπών εκπαιδευτικών ειδών υπηρεσίας με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	48.890,00	0,00	0,00	48.890,00	48.890,00	0,00
8117 0001	Υπηρεσία υποστήριξης για την διοίκηση δημοτικών υποστηρίξεων συλλογών κτιρίων του Δήμου Μοχατού Τάυρου	48.890,00	0,00	0,00	48.890,00	48.890,00	0,00
814	Αγορές τριτών με την ιδιότητα νομικού προσώπου	119.890,00	0,00	0,00	119.890,00	119.890,00	0,00
8142	Αγορές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	119.890,00	0,00	0,00	119.890,00	119.890,00	0,00
8142 0001	Αεροπορικές δρομολόγια και συστήματα αεροδρόμιο	119.890,00	0,00	0,00	119.890,00	119.890,00	0,00
8142 0002	Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του αεροδρόμιο στο κέντρο της οδού Κηφισού και της οδού Περικλέους, με σκοπό την αναδιοργάνωση από το αεροδρόμιο έργα παροχής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Παροχές τρίτων	161.042,27	0,00	0,00	161.042,27	161.042,27	0,00
826	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών χρήσης από τρίτους	161.042,27	0,00	0,00	161.042,27	161.042,27	0,00
8261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κτιρίων του Δήμου	161.042,27	0,00	0,00	161.042,27	161.042,27	0,00
8261 0001	Υπηρεσίες συντήρησης της ενεργητικής υποδομής στα σχολεία ήθους του Δήμου	161.042,27	0,00	0,00	161.042,27	161.042,27	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.077.577,95	182.859,04	182.859,04	5.358.598,59	5.358.598,59	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	974.195,04	169.994,08	169.994,08	9.169.693,62	9.169.693,62	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 34 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός έτος μέχρι τον 31/07/2021	Επικυρώσεις μέχρι τον 31/07/2021	Επικυρώσεις Περιεχόμενων 31/12/2021	Υπερβλήντα	Ευκρίβητα	
713	Προμήθειες παλιν	574.198,84	165.994,68	165.994,68	5.169.683,62	5.169.683,62	8,89
7134	Ηλεκτρονικά υπολογιστές και ηλεκτρονικά συσκευάσματα και λογισμικά	238.880,00	0,00	0,00	238.880,00	238.880,00	8,89
7134.0001	Ενσωμειωμένη διαμετ παρακολούθηση & αντιμετώμιση της προστασίας	238.880,00	0,00	0,00	238.880,00	238.880,00	8,89
7135	Λογισμικά εξοπλισμός	335.318,84	165.994,68	165.994,68	4.930.803,62	4.930.803,62	8,89
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων οθίσκων για τη δημιουργία και αναβάθμιση των συστημάτων του Δήμου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΧΩΡΙΜΟΣ II)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	8,89
7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εξοπλισμού & βοηθίων για την αναβάθμιση των παλιών χώρων του Δήμου	245.200,00	165.994,68	165.994,68	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθειες οθίσκων για την αναβάθμιση και τη δοκιμαστική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Προσωπικών Δ.Κ. Τάυρου	0,01	0,00	0,00	4.931.404,74	4.931.404,74	8,89
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς και αναψυκτικού πάρκου, επί των οδών Λαοαργίου και Σολωμού στο Μοσχάτο	85.218,83	0,00	0,00	85.218,83	85.218,83	8,89
7135.0006	Προμήθειες για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του οθίσκου στην κ.η.δ. μ.κ.ς της οδού Κηφισίου και της ευκαρπής παραρτή με σκοπό την αναβάθμιση της υποδομής στην οδό Κηφισίου στην οδό Κηφισίου και την κατασκευή της υπέργειας λεωφόρου στην οδό	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	8,89
72	Έργα	4.563.378,21	17.303,36	17.303,36	4.352.675,93	4.352.675,93	8,89
723	Επισκευές και συντηρήσεις παλιν εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	4.563.378,17	17.303,36	17.303,36	4.212.675,93	4.212.675,93	8,89
7231	Κοινής εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.776.815,16	17.303,36	17.303,36	1.479.312,98	1.479.312,98	8,89
7231.0001	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΧΩΡΙΜΟΣ" - Επισκευές - συντηρήσεις συστημάτων ηλεκτρ. δικτύων χώρων και κοινής χρήσης	127.285,11	17.303,36	17.303,36	83.526,55	83.526,55	8,89
7231.0002	Καθαρισμός οδών και χώρων υπαίθρου για την παροχή και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	8,89
7231.0004	Αποκατάσταση πυροπροστασίας κτιρίων των "ΣΟΛΩΜΟΥ" Δ.Κ. Τάυρου	1.208.000,00	0,00	0,00	1.069.093,33	1.069.093,33	8,89
7231.0005	Συντήρηση - αποκατάσταση οδών εγκαταστάσεων ηλεκτρικών κτιρίων και δομικών οδών χώρων υπαίθρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	8,89
7231.0006	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών οδοστρώματων για τη συντήρηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Μοσχάτου	387.200,01	0,00	0,00	287.285,00	287.285,00	8,89
7231.0007	Αναβάθμιση οδών υπαίθρου - οδοστρώματων με σύστημα της οδοστρώματων και της διατήρησης των οδών, επί τη δημιουργία χώρων στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	8,89
7232	Παρκινγκ, πάρκα, παιδική χαρά	353.363,05	0,00	0,00	353.363,05	353.363,05	8,89
7232.0001	Ολοκλήρωση οδοστρώματος πεζοδρόμου Ο.Τ. 15	353.363,05	0,00	0,00	353.363,05	353.363,05	8,89
7232.0004	Διαμόρφωση χώρου Πάρκου Αρχαίων Ελλήνων Αιτίας στην οδό Χαριστίων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	8,89
7236	Λογισμικά κοινής εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.388.890,02	0,00	0,00	2.388.890,02	2.388.890,02	8,89
7236.0001	Κατασκευές εργασίες ολοκλήρωσης αντιμετώμισης υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου	2.388.890,02	0,00	0,00	2.388.890,02	2.388.890,02	8,89

Σελίδα 35 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 35 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός έτος μέχρι τον 31/07/2021	Επικυρώσεις μέχρι τον 31/07/2021	Επικυρώσεις Περιεχόμενων 31/12/2021	Υπερβλήντα	Ευκρίβητα	
7336.0018	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Διασποράς από Αγ. Σπυρίδωνα έως οδό Αγ. Σπυρίδωνος και των κατεψαγμένων οδών σε οδούς όπως κυκλοφορεί, καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου οδών από τη γέφυρα σε χώρο στάθμευσης διαμορφωμένων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7336.0019	Αναβάθμιση οδών υπαίθρου και κατασκευή οδών οδοστρώματων 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 Ανάπτυξης	8,89	8,89	8,89	189.991,04	189.991,04	0,00
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	8,89	8,89	8,89	189.991,04	189.991,04	0,00
7341.0018	Αναβάθμιση οδών υπαίθρου και κατασκευή οδών οδοστρώματων και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου, με οδοστρώμα οδών της οδοστρώματων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0019	Ενσωμειωμένη διαμετ παρακολούθηση και αντιμετώμιση της προστασίας	0,01	0,00	0,00	189.991,04	189.991,04	0,00
7341.0020	Ενσωμειωμένη διαμετ παρακολούθηση και αντιμετώμιση της προστασίας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0022	Ενσωμειωμένη διαμετ παρακολούθηση και αντιμετώμιση της προστασίας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7341.0023	Εργα διαμόρφωσης οδοστρώματων οδών στη Δ.Κ. Τάυρου	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.161,29	27.161,29	27.161,29	73.226,29	73.226,29	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.161,29	27.161,29	27.161,29	73.226,29	73.226,29	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.161,29	27.161,29	27.161,29	73.226,29	73.226,29	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παλιν	0,00	0,00	0,00	73.226,29	73.226,29	0,00
8122	Έργα	27.161,29	27.161,29	27.161,29	0,00	0,00	0,00
89	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	189.990,00	118.989,11	118.989,11	289.990,00	289.990,00	0,00
89	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	189.990,00	118.989,11	118.989,11	2.900,00	2.900,00	0,00
89	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	189.990,00	118.989,11	118.989,11	0,00	0,00	0,00
895	Εργασιακές υπηρεσίες άλλων και κοινοτήτων κοινωνικής οφειλής	189.990,00	118.989,11	118.989,11	0,00	0,00	0,00
8954	Εργασιακές υπηρεσίες έκτακτου προσωπικού	189.990,00	118.989,11	118.989,11	0,00	0,00	0,00
8954.0001	Επικυρώσεις ΕΟΡΑ (πρώτη ΙΚΑ) αποσπασμένων προγράμματος ΟΑΕΔ	189.990,00	118.989,11	118.989,11	0,00	0,00	0,00
8954.0002	Αμοιβές οργάνων και τρίτων	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8954.0003	Αμοιβές και έξοδα Ελεγκτικής Επιτροπών	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8954.0004	Αμοιβές οργάνων και τρίτων εκτελεστικών οδών υπηρεσιών με την ιδιότητα του ελεγκτή επιτροπών	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8117.0001	Δαπάνες οδοστρώματων οδών (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)	1.300,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8117.0002	Αμοιβές ποσοποιημένων οδών οδοστρώματων	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	326.000,00	8,89	8,89	286.000,00	286.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παλιν	326.000,00	8,89	8,89	286.000,00	286.000,00	0,00
711	Αποκαταστάσεις και συντήρηση οδοστρώματων	326.000,00	8,89	8,89	286.000,00	286.000,00	0,00
7112	Αγορές οδοστρώματων και οδοστρώματων	326.000,00	8,89	8,89	286.000,00	286.000,00	0,00

Σελίδα 36 από 40

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σελίδα 36 από 40

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για μόδα την 31/07/2021	Ενισχυμένο μέτρο την 31/07/2021	Εσπόμενος Πλεονέκτημα 31/12/ 2021	Μεταβιβάται	Εξαχθέντα	
71 (2.000)	Αγορά ημερήσιων διακοπών στο Ο.Τ. 129	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
71(2.0004	Αγορά συντάξιμο διακοπών Ριζιόλη-Μέγα (Δ.Κ. Μοσχάτου)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αποπλήρωση των ανεπάρκειών πιστώσεων για τη διαμετακόμιση	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
911	Αποθεματικό	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
9111	Αποθεματικό	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
	Σύνολο:	33.676.536,54	13.913.658,44	21.654.768,51	44.427.415,38	44.427.415,38	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οκ. έτος (2021)			Οκ. έτος 2022		Αναμενόμενος
		Προϋπολογισμός για μόδα την 31/07/2021	Ενισχυμένο μέτρο την 31/07/2021	Εσπόμενος Πλεονέκτημα 31/12/ 2021	Μεταβιβάται	Εξαχθέντα	
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.285.940,97	8.422.969,90	16.903.482,97	20.568.883,85	20.568.883,85	0,00
66	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.263.931,82	3.344.773,27	6.450.189,80	9.454.758,78	9.454.758,78	0,00
61	Αμοιβές απλών και τρίτων	2.668.782,54	425.888,71	911.582,38	1.816.190,96	1.816.190,96	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.679.836,12	640.448,31	1.227.514,38	2.655.145,42	2.655.145,42	0,00
63	Φόροι - Τέλη	128.990,98	4.929,28	66.079,42	138.990,98	138.990,98	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	918.411,01	130.912,33	263.164,50	434.390,90	434.390,90	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.085.990,00	583.256,08	967.077,82	629.314,19	629.314,19	0,00
66	Δοσμένες προμήθειες αναλωσίμων	1.829.987,26	345.180,78	724.489,79	1.384.894,20	1.384.894,20	0,00
67	Πληρωμές για αποβλήτους αποδομάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεά)	3.857.990,19	2.830.929,37	3.313.464,34	3.429.889,99	3.429.889,99	0,00
68	Λοιπά έσοδα	48.890,90	19.238,48	19.238,49	48.890,90	48.890,90	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.141.842,84	790.961,62	1.371.983,79	13.695.934,25	13.695.934,25	0,00
71	Αγορές κτιρίων μηχανών εργαλ. και προμηθειών παγίων	3.487.625,84	285.184,34	858.346,79	6.028.472,34	6.028.472,34	0,00
73	Έργα	6.682.218,97	417.768,48	553.517,30	5.842.641,97	5.842.641,97	0,00
74	Μελέτες, κτηνικές, παραματικές κτηνικές και ειδικές δαπάνες	62.890,03	0,00	0,00	34.890,94	34.890,94	0,00
75	Τόκοι πάγιας επένδυσης (συνδεδεμένοι σε επενδύσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΗΨΕΙΣ	9.077.452,22	2.889.687,68	4.119.453,15	9.621.391,88	9.621.391,88	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	942.424,90	912.883,12	911.386,26	855.175,85	855.175,85	0,00
82	Λοιπές υποχρεώσεις	3.249.890,90	1.976.814,38	3.208.066,89	4.248.890,90	4.248.890,90	0,00
83	Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχθέν υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε. Έσοδα του οικονομικού έτους	4.986.837,42	0,00	0,00	4.748.212,23	4.748.212,23	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αποπλήρωση των ανεπάρκειών πιστώσεων για τη διαμετακόμιση των μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	31.262,51	0,00	0,00	121.208,33	121.208,33	0,00
	Σύνολο:	46.676.536,54	13.913.658,44	21.654.768,51	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	2.595.359,83
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.911.727,28
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.495.181,49
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΤΕΥΣΗΣ	45.168,61
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.891.000,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.180.654,46
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κα δαπάνες απασχόλησής από Γ	309.000,00
41	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κα δαπάνες χρηματοδοτούμενα	1.208.469,03
42	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κα δαπάνες εργών	371.752,03
44	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΣΜΟΥ (Εργα κα δαπάνες υ	9.891.609,16
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	288.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	121.205,33
Σύνολο		44.427.415,38

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28/11/2021

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οκτ. έτος 2022		Κωδικός	Περιγραφή	Οκτ. έτος 2022	
		Ήγειρόντο	Εγκρίντο			Ήγειρόντο	Εγκρίντο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.063.349,98	12.063.349,98	6	ΕΣΟΔΑ ΚΡΗΣΕΩ	20.586.883,85	20.586.883,85
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.837.949,72	5.837.949,72	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.899.934,39	13.899.934,39
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.518.560,90	2.518.560,90	8	ΠΡΟΒΑΙΝΕΙΣ	9.821.391,85	9.821.391,85
3	ΕΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.828.366,46	12.828.366,46	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	121.205,33	121.205,33
4	ΕΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΓΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.558.443,90	4.558.443,90				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.203.792,78	6.203.792,78				
Γενικό Σύνολο:		44.427.415,38	44.427.415,38	Γενικό Σύνολο:		44.427.415,38	44.427.415,38

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **7/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ