

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9<sup>η</sup> /26-09-2022****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 61****Αριθ. Πρωτ.379****9<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Δ.Σ**  
Μοσχάτο 26/09/2022**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

**Παρόντες: κ.κ.** Καραβία Βασιλική, Γρούμπας Βασίλειος, Δημητρίου Αριστείδης, Παπασταθακόπουλος Παναγιώτης, Γκατζέλης Παναγιώτης, Τσάμη Παρασκευή.

**Απόντες: κ.κ.** Μπούτσης Αντώνιος.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 8.** Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού 2023.

Η πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ.1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά, δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού 2023 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

**Α.** Καταρτίζει και ψηφίζει, ομόφωνα τον προϋπολογισμό 2023 της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ					
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ					
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων Έτους 2023					
ΕΣΟΔΑ	2023		ΕΞΟΔΑ	2023	
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	183.027,27	1	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ	703.767,72 €	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2022	279.559,82	2	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00 €	
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	241.180,63				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	703.767,72		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	703.767,72	

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	52	50	73	74	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2023	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ STEAM	Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινε Κλήτος )	Πρόγραμμα Κέντρο Δημογραφικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Επισκευές- συντηρήσεις Δημοτικων εγκαταστάσεων	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δράγματα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας, Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπών	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρ. Δυναμικού	Προωθητικές Ενέργειες, Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλο- φορίας	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>307.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.099,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,40</b>	<b>107.896,04</b>
6000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	238.153,00	0,00	0,00	105.657,00	0,00		36.270,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	85.176,00
6003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ	60.508,12			25.762,75	0,00	2.000,00	10.329,93				2.695,40	19.720,04
600200	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.500,00						5.500,00					
600204	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)	3.000,00										0,00	3.000,00
61	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>76.956,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.936,60</b>
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΤΙΩΝ	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	30.900,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.000,00											3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	700,00											700,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΓ	10.000,00					5.000,00						5.000,00
6101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.020,00	0,00	6.000,00
6103	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00											3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ	4.500,00	0,00				500,00				0,00		4.000,00
6199	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ.	9.336,60											9.336,60
62	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.250,00</b>
6203	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.000,00			0,00	0,00				0,00		0,00	2.000,00
6203	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						0,00	1.500,00
6203	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1.000,00	0,00		200,00	0,00							800,00
6204	ΕΝΟΙΚΙΑ	5.450,00		4.200,00			0,00						1.250,00
6205	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00
6207	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	66.200,00	0,00	16.000,00	1.000,00	40.000,00	2.000,00				200,00	0,00	7.000,00
6207	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00		200,00		0,00	300,00	3.500,00	3.000,00
6298	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	1.000,00
6298	ΔΕΗ	200,00		0,00									200,00
6298	ΕΥΔΑΠ	900,00		400,00									500,00
63	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6398	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	4.500,00		0,00			0,00						4.500,00
64	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>143.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>26.600,00</b>
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300,00			0,00	0,00	100,00						200,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	20.700,00		0,00	20.000,00	0,00		200,00	200,00		0,00		300,00
6400	ΚΑΥΣΙΜΑ Μ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σ ΜΑΣ	0,00											0,00
6401	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	800,00											800,00
6402	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	7.800,00	0,00	0,00	800,00		2.000,00			500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
6405	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.500,00											1.500,00
6406	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.400,00									600,00		800,00
6407	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	9.000,00	300,00	200,00	1.000,00	0,00	3.500,00	500,00			500,00	500,00	2.500,00
6408	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	10.900,00	3.000,00	100,00	100,00	0,00	200,00				1.000,00	400,00	6.000,00
6409	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	150,00		200,00	150,00	0,00	500,00
6498	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	1.800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00		1.000,00
6498	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	88.100,00	0,00	300,00	300,00	5.000,00	69.200,00	0,00	2.000,00	500,00	300,00	500,00	10.000,00
65	<b>ΤΟΚΟΙ &amp; ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
1	<b>ΔΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>80.950,00</b>		<b>23.800,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>200,00</b>		<b>25.800,00</b>	<b>21.400,00</b>
81	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>703.767,72</b>	<b>3.300,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>157.469,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>55.749,93</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>44.445,40</b>	<b>239.732,64</b>

# **ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ** **ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ													
		ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	51	50	73	74	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2023	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ STEAM	Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινέ Κήπος )	Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Επισκευές- συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπών	Δράσεις Ανάπτυξης & Νεανικής Επαγγελματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου	Προωθητικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγωγής	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	307.161,12	0,00	0,00	131.419,75	0,00	2.000,00	52.099,93	0,00	0,00	0,00	13.745,40	107.896,04
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	76.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	4.020,00	0,00	61.936,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	90.250,00	0,00	24.100,00	2.200,00	40.000,00	2.000,00	200,00	0,00	500,00	500,00	3.500,00	17.250,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	143.600,00	3.300,00	1.200,00	22.200,00	5.000,00	75.000,00	1.450,00	2.200,00	1.200,00	4.050,00	1.400,00	26.600,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	350,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	80.950,00	0,00	23.800,00	1.450,00	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	25.800,00	21.400,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	703.767,72	3.300,00	49.100,00	157.469,75	50.000,00	87.800,00	55.749,93	4.200,00	3.400,00	8.570,00	44.445,40	239.732,64

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 (ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)									
ΔΡΑΣΕΙΣ /ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ	50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓ ΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	73 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	82 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩ Ν	85 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΑΠΟΛΥΜΕ ΣΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑ ΦΙΑΣ	87 ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚ ΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	88 ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σινε Κήπος/ Μασκωτ	14.500,00	10.500,00		4.000,00					
Επιχορήγηση οφειλούμενη ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 11-12/2022	4.000,00								4.000,00
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	9.600,00								9.600,00
	0,00					0,00			0,00
επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-67 3 Εργαζομενων	27.000,00				27.000,00				
ΕΕΤΑΑ οφειλούμενη 12/2022	10.227,27		10.227,27						
ΕΕΤΑΑ - επιχορήγηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ	112.000,00			112.000,00					
Εσοδα Παρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	2.000,00						2.000,00		
Εσοδα από Σεμινάρια Φωτογραφίας	2.500,00					2.500,00			
Χρηματοοικονομικά εσοδα	1.200,00								1.200,00
ΣΥΝΟΛΑ	183.027,27	10.500,00	122.227,27	4.000,00	27.000,00	2.500,00	2.000,00		14.800,00

**Β.** Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για την επιβαλλόμενη έγκρισή του.

**Ακριβές αντίγραφο**

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Καραβία Βασιλική**