



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

Απόσπασμα από το 41^ο Πρακτικό 2022
Αριθμός Απόφασης: 296
Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 2022

Στο Μοσχάτο σήμερα **23 Δεκεμβρίου 2022** ημέρα **Παρασκευή** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **μέσω τηλεδιάσκεψης** με ώρα έναρξης **09:00 π.μ.**, βάσει του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022), ύστερα και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **22380** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **19 Δεκεμβρίου 2022**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | |
|---|---|
| 1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 2. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| 5. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| | |

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

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

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. (μέχρι 30/6 εφόσον απαιτείται).
2. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού κοινότητας (εφόσον απαιτείται)
3. Αποστολή προϋπολογισμού της κοινότητας προς την Οικονομική επιτροπή(μέχρι 20/7 πρέπει να έχει αποσταλεί από την κοινότητα)
4. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού(έως τέλος Αυγούστου)
5. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.
6. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
7. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
8. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
9. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
10. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
11. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
12. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

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

α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα

β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της κοινότητας,

γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

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

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

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2023, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελένη Ρουχά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

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

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

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

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

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

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

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

➤ Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων

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

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

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

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

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621)**, **την 23976/2016 (Β' 2311)**, **την 25595/2017 (Β' 2658)**, **την 38347/2018 (Β' 3086)**, **την 55905/2019(Β' 3054)**,**46735/2020**, **55040/2021 (Β' 3291)**, **49039/2022 (Β' 3976)** όμοιες και ισχύει.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

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

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

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

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023 (βάσει της Κ.Υ.Α. 49039/2022 (ΦΕΚ Β' 3976/26-7-2022) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

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

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

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

Με την παρ.Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 49039/2021 **ορίζεται** ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις κατωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του

| σύνολο | | 6.994.251,35 | 6.139.483,67 | 10.131.504,66 | 854.767,68 | 10.978.876,75 |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| ΚΑΕ | περιγραφή | Εισπραχθέντα 7ος 2022 | Εισπραχθέντα 7ος 2021 | Εισπραχθέντα 2021 | Απόκλιση | Προυπ/σμός 2023 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 61.315,13 | 34.460,35 | 67.475,83 | 26.854,78 | 155.460,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 63.153,77 | 85.171,80 | 85.220,24 | -22.018,03 | 104.000,00 |
| 03 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 2.801.766,14 | 2.848.353,27 | 5.692.080,24 | -46.587,13 | 5.792.386,75 |
| 04 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ | 363.634,65 | 285.625,76 | 662.800,21 | 78.008,89 | 713.100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 304.338,60 | 263.093,67 | 555.448,70 | 41.244,93 | 612.200,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 4.370,00 | 2.593,00 | 90.023,00 | 1.777,00 | 88.730,00 |
| 11 | Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιουσίας | 3.996,00 | 0,00 | 111.341,68 | 3.996,00 | 1.200,00 |
| 14 | Δωρεές-Κληρονομίες-Κληροδοσίες | 13.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 51.570,92 | 42.220,24 | 81.849,32 | 9.350,68 | 64.700,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 13.229,46 | 6.015,55 | 19.622,92 | 7.213,91 | 18.700,00 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 3.310.899,08 | 2.557.436,07 | 2.743.911,64 | 753.463,01 | 3.422.000,00 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 2.477,60 | 14.513,96 | 17.230,88 | -12.036,36 | 6.300,00 |

2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2023 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2021.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά ποσού **854.767,68€** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **10.986.272,34€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2023 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.978.876,75€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/2022 (Β' 3976) και δημιουργώντας ένα περιθώριο αύξησης ποσού ύψους **7.395,59€**.

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

4.762.837,83

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ 2023 |
|------------|--|-----------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 857.491,48 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.428,16 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) | 69.541,58 |
| 3216 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση) | 613.768,36 |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 91.014,42 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 1.056,25 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.056.235,07 |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων | 359.643,45 |
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων | 54.716,15 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων | 171.143,40 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα | 10.495,42 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5) | 77.791,44 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης | 572.515,38 |
| 3219.0007 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων | 13.264,87 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 151.366,04 |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ) | 145.467,55 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης | 62.638,57 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 29.371,97 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 246.560,91 |
| 3222.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης | 165.327,36 |

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2021 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το ποσό της ομάδας 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2021 της ομάδας 32.

| ΚΑΕ | περιγραφή | Εισπραχθέντα 2021 | Εισπραχθέντα 7ος 2022 | Εισπραχθέντα 7ος 2021 | Απόκλιση |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη | 263.431,58 | 109.610,40 | 166.479,34 | -56.868,94 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II | 263.431,58 |
|--------------------------------------|-------------------|

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2021 ανέρχονται σε **263.431,58€**, το ποσό της **αρνητικής** διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021, ανέρχεται σε **56.868,94€**, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2023 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2021, και ανέρχονται στο ποσό των **263.431,58€** ως κάτωθι:

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2022 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **4.762.837,83€** ως κάτωθι:

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **4.762.837,83€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπραξης στο έτος 2023 ποσού **263.431,58€**, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **4.499.406,25€**.

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

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας καθαριότητας αντίστοιχα.

Υπηρεσία καθαριότητας

| ΚΑΕ | περιγραφή | εισπραχθέντα 2021 | Εισπραχθέντα 7ος 2022 | Εισπραχθέντα 7ος 2021 | απόκλιση |
|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 117.378,34 | 44.661,32 | 82.280,21 | -37.618,89 |

| | |
|--|-------------------|
| ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II (εισπράξεις καθαριότητας) | 117.378,34 |
|--|-------------------|

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους **117.378,34€**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2022 το ποσό που θα εγγραφεί στους ανωτέρω ΚΑΕ ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **857.491,48€** ως κάτωθι:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ 2023 |
|------|---------------------------------------|------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 857.491,48 |

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ (3211) ποσού **857.491,48€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπραξης στο έτος 2023 ποσού **117.378,34€**, το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ **20.8511** «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **740.113,14€**.

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

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ 2023 | |
|--------------------|---|---------------------|--|
| 00.8511 | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.759.293,11 | |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 740.113,14 | καε 3211 -Π/Υ 2023 (-) ανώτατο όριο ομάδας Π (καθαριότητας) |
| Σύνολο 8511 | | 4.499.406,25 | |

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για φόρο ζύθου(ΚΑΕ 0512), τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2021. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **83.730,00€** και για τέλος ακίνητης περιουσίας **67.360,00€**.

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την **α' τακτική κατανομή έτους 2022**, πολλαπλασιαζόμενο επί 13.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **4.786.002,52€**.

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που **αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2022 επί τέσσερα**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **344.720,00€**.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους **344.720,00€** στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ **00.6711.0001**

8. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (0612)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2022**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

Οι δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2023 είναι οι εξής:

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|---|-----------|--------------|
| 10.6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων | 12.000,00 | |
| 10.6262.0001 | Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια | 2.700,00 | |
| 10.7135.0005 | Προμήθεια εξωτερικών απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών (μπαταρίες κλπ) | 5.000,00 | |
| 10.7135.0017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 8.000,00 | |
| 10.7135.0018 | Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια | 5.000,00 | |
| 15.6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου | 8.000,00 | |
| 15.6261.0003 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 9.516,25 | |
| 15.6261.0004 | Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 50.000,00 | |
| 15.6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων | 20.000,00 | |
| 15.6262.0002 | Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων | 5.000,00 | |
| 25.7312.0003 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 0,00 | |
| 25.7312.0018 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 20.000,00 | |
| 30.6117.0015 | Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων | 10.000,00 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| 30.6117.0016 | Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου | 17.360,00 | |
| 30.6117.0017 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης | 4.800,00 | |
| 30.6117.0032 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017 | 3.000,00 | |
| 30.6117.0039 | Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων | 18.600,00 | |
| 30.6142.0001 | Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | |
| 30.6142.0003 | Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών | 24.800,00 | |
| 30.7131.0002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 5.000,00 | |
| 30.7332.0006 | Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης | 14.000,00 | |
| 30.7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 1.014,53 | σύνολο δαπάνης 3.763,11€. Το ποσό των 2.748,58€ θα πληρωθεί από τρέχουσα ΚΑΠ επενδυτικών |
| 30.7413.0051 | Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Ο.Τ. 125, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου | 5.000,00 | |
| 35.6262.0012 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 31.370,48 | |
| 64.7331.0004 | Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "Σφαγείων" στην Κοινότητα Ταύρου | 29.339,94 | |
| 30.6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 6.400,00 | σύνολο δαπάνης 24.000,00€. Το ποσό των 17.600,00€ θα πληρωθεί από ΚΑΠ |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---|
| | | | επενδυτικών σχολείων |
| 64.7341.0019 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 9.971,92 | σύνολο δαπάνης 180.001,00€. Το ποσό των 157.616,55€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 1329.0005 και το ποσό των 22.384,45€ θα πληρωθεί από την ΚΑΠ επενδυτικών σχολείων |
| 15.7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | 11.526,88 | σύνολο δαπάνης 20.000,00€. Το ποσό των 8.473,12€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους |

9. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (0615)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2021**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2023 είναι το εξής:

σύνολο 117.600,00

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|---|-----------|--------------|
| 15.6661.0001 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 20.000,00 | |
| 15.7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | | |
| 15.7135.0005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 40.000,00 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| 30.6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 17.600,00 | σύνολο δαπάνης 24.000,00€. Το ποσό των 6.400,00€ θα πληρωθεί από καπ επενδυτικών |
| 30.7331.0011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 40.000,00 | |

10. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας (ΚΑΕ 0621) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **484.950,00€**, οι οποία θα καλύψει τις δαπάνες των **ΚΑΕ 15.6041.0003 & 15.6054.0002**:

11. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον **ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον **ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και **6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού»** και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

| σύνολο | | 5.892.810,37 | | Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ) |
|----------------|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Π/Υ 2023 | Ισοσκέλιση με δαπάνες | |
| 31230001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 1.061.325,59 | 64.73360001 & 64.8122 | ΨΒ3846ΜΤΛ608Ι8 |
| 31230002 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής | 4.831.484,78 | 64.7135.0004 | 9Ω414ΜΤΛ6-0ΞΜ |

| σύνολο | | 5.372,76 | |
|----------------|---|-----------------|--------------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | π/υ 2023 | Ισοσκέλιση με ΚΑΕ |
| 1315 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα "Αντώνης Τρίτσης" - "κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών | 5.372,76 | 64.6521.0001 |

12. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορηγήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» οι οποίες θα αποτυπωθούν στον ΚΑΕ 1322 ποσό ύψους 2.828.929,65€ . Αναλυτικότερα:

σύνολο

2.828.929,65

| Κωδικός | Περιγραφή | Π/Υ 2023 | Ισοσκέλιση με δαπάνες | Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ) |
|----------|--|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 13220002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. | 83.529,55 | 64.73310001 | ΨΑΟ3465ΧΘ7- ΣΟΕ |
| 13220005 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος | 167.050,00 | 64.7135.0005 | 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25 |
| 13220006 | Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 60.62610001 | 6ΑΨ246ΜΤΛ6- ΥΦ3 |
| 13220007 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων | 150.000,00 | 62.71320001 | ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6- 0Υ6 |
| 13220008 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου | 141.042,27 | 64.61170001 & 64.6261.0001 | 672Α46ΜΤΛ6- Μ20 |

| | | | | |
|----------|---|------------|--|----------------|
| 13220009 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου) | 600.000,00 | 61.71350002 & 61.7135.0003 | ΨΕ6Γ46ΜΤΛ6-7ΨΗ |
| 13220015 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 209.418,64 | 64.73310004 | ΩΜΧ746ΜΤΛ6-Α24 |
| 13220020 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 64.530,87 | 64.73310006 | 94Ο546ΜΤΛΗ-ΔΕΙ |
| 13220022 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 64.73310002 | ΨΟΣΙ46ΜΤΛ6-ΖΩ9 |
| 13220023 | Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 608.468,00 | 61.6142.0001 & 61.6142.0002 & 61.7135.0004 & 61.7135.0005 & 61.8113.0001 | Ψ6Ξ2469ΗΚΜ-815 |
| 13220024 | Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.880,96 | 61.6142.0004 & 61.7135.0006 | |

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|--|
| 13220025 | Χρηματοδότηση για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού" | 49.989,36 | 64.7135.0007 | |
|----------|--|-----------|--------------|--|

13. Λοιπές επιχορηγήσεις

σύνολο 1.697.142,55

| Καε | Περιγραφή | π/υ 2023 | παρατηρήσεις | ΑΔΑ ένταξης |
|-----------|---|------------|---|---|
| 1212.0001 | Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας | 233.122,40 | υπηρεσία 60 | |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 4.000,00 | 00.6073.0002 | |
| 1324.0001 | Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμου ΚΕΠ | 242.296,00 | 60.7134.0001 60.7134.0002 60.7135.0001 64.7311.0001 64.7311.001 | |
| 1326.0006 | Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής) | 1.000,00 | 30.7332.0006 | Αρ. πρωτ.157296/5-8-2015 Περιφέρεια Αττικής |
| 1326.0007 | Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής | 121.497,49 | 30.7332.0002 | Αρ. πρωτ.157296/5-8-2015 Περιφέρεια Αττικής |

| | | | | |
|-----------|--|------------|--------------|--|
| 1329.0002 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 122.560,43 | 64.7332.0001 | |
| 1329.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.476,00 | 30.6142.0007 | |
| 1329.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 157.616,55 | 64.7341.0019 | |
| 1329.0006 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 61.6142.0003 | |
| 1329.0007 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,00 | 64.7331.0007 | |
| 1329.0008 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" | 49.600,00 | 64.7332.0001 | |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με δμηνο | 210.000,00 | 00.8231.0028 | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---|--|
| 4313.0001 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους | 310.273,68 | 20.60410002 & 20.60540002 & 30.60410001 & 30.60540001 | |
| 4319.0003 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση | 700,00 | ισοσκέλιση με ΚΑΕ 00.6711.0003 | |

14. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2023 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2023

1) Υπηρεσία καθαριότητας.

Έσοδα

Εισπραχθέντα έσοδα

| | |
|---------------|------------------------|
| 0311 | 5.774.786,75 € |
| 0313 | 2.500,00 € |
| 2111 | 3.000.000,00 € |
| 3211 | 857.491,48 € |
| 5113 (2022) | 1.453.519,32 € |
| Σύνολο | 11.088.297,55 € |

| Δαπάνες | | Χρηματοδοτούμενα. | Σύνολο |
|--|----------------|--------------------------|----------------|
| Λειτουργικές Δ. (20.6) | 9.437.889,18 € | 213.330,00 € | 9.651.219,18 € |
| Επενδύσεις (20.7) | 1.092.625,00 € | - € | 1.092.625,00 € |
| Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (20.81) | 240.344,18 € | - € | 240.344,18 € |
| Πρόβλεψη μη εισπραξής (20.8511) | 740.113,14 € | | |
| Λοιπές υπηρεσίες | | | |

| | | | |
|---------------|------------------------|--|--|
| 00.6222 | 3.500,00 € | | |
| 00.6331.0002 | 2.000,00 € | | |
| 00.6511.001 | | | |
| 00.6516 | | | |
| 00.6521.001 | | | |
| 00.6526 | 70.722,21 € | | |
| 10.60 | 92.164,57 € | | |
| 00.6715.0012 | 100.000,00 € | | |
| Σύνολο | 11.779.358,28 € | | |

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, για το οικονομικό έτος 2023, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο **ύψος των 11.088.297,55 €** υπολείπονται του συνόλου των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο **ύψος των 11.779.358,28 €**, δημιουργώντας **αρνητική απόκλιση ύψους 691.060,73 €**.

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση, δεν δημιουργεί ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας, **καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών**, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

15. Ταμειακά ελλείμματα

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

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

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

β) έγινε εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

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

| | |
|--|---------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΠΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011) | -14,58 |
| απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ | -57,06 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | -539,92 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013 | -75,93 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | -0,02 |

| | |
|--|----------------|
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ | -0,02 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 | -1,18 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) | 1,42 |
| ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Χ.Ε. ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | -0,01 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 7,50 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ. ΑΠΟ 2014 | 0,19 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ 17/2/2020 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | 79,30 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ 10/7/2020 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ | 156,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -443,49 |

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

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

| Κωδικός Εσόδου | Περιγραφή | Ποσά Π/Υ 2023 | Κωδικός Εξόδου | Περιγραφή | Ποσά Π/Υ 2023 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 41 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.982.000,00€ | 00.82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.212.000,00€ |
| | | | 00.8231.0028 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (κοινοφελής εργασία ΟΑΕΔ) | -210.000,00€ |
| | | | 00.8251 | Πάγια προκαταβολή | -18.000,00€ |
| | | | 00.826 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | -2.000,00 |
| σύνολα ΚΑΕ 41 | | 3.982.000,00€ | σύνολα ΚΑΕ 82 | | 3.982.000,00€ |

17. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2022 που μεταφέρεται στην χρήση 2023, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2022, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2022 εκτιμάται ότι θα

ανέλθουν στο ποσό των **29.819.481,73€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **23.519.481,73€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **6.300.000,00€**, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2023.

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

| σύνολο | | 6.300.000,00 | |
|-----------|--|--------------|--|
| Κωδικός | Περιγραφή | π/υ 2023 | παρατηρήσεις |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.107.461,19 | Ισοσκελίζει με τον καε 81(-) 20.81(-)60-69.81 |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης) | 286.000,00 | Ισοσκελίζει με ΚΑΕ 70.7112.0001 |
| 5113.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.453.519,32 | |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.282.247,14 | |
| 5122.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 714.321,52 | |
| 5122.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 272.412,53 | |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 80,00 | |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ & ΕΣΠΑ) | 68.549,86 | Ισοσκελίζει με τον καε 64.7135.0005. Το ποσό των 167.050,00€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 1322.0005 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.115.408,44 | |

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/2022 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» ποσό 986.734,05€. Το οποίο αναλύεται ως εξής:

| Κωδικός | Περιγραφή | Π/Υ 2032 |
|----------|---|------------|
| 51220001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 714.321,52 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 51220002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 272.412,53 |
|----------|---|------------|

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

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|---|-------------------|--|
| | σύνολο | 714.321,52 | |
| 25.7312.0004 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 66.620,50 | |
| 30.7135.0019 | Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ) | 29.602,83 | |
| 30.7331.0002 | Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ". | 20.000,00 | |
| 30.7331.0026 | Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου | 40.000,00 | |
| 30.7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 2.748,58 | σύνολο δαπάνης 3.763,11€. Το ποσό των 1.014,53€ θα πληρωθεί από τρέχουσα ΚΑΠ επενδυτικών |
| 30.7333.0015 | Άμεση απκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου | 210.000,00 | |
| 30.7334.0002 | Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 80.000,00 | |
| 35.6262.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 23.510,45 | |
| 35.6262.0016 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών | 36.839,16 | |

| | | | |
|--------------|---|------------|--|
| 35.6262.0017 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 4.000,00 | |
| 35.6262.0018 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2022 | 124.000,00 | |
| 35.6262.0019 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" 2023 | 37.200,00 | |
| 35.7135.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα | 24.800,00 | |
| 35.7135.0005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | |
| 35.7135.0006 | Προμήθεια αντλιών | 10.000,00 | |

Ο ΚΑΕ 5122.0002 (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ισοσκελίζει με τις κάτωθι δαπάνες:

σύνολο 272.412,53

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|---|------------|---|
| 30.6262.0012 | Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων | 180.000,00 | |
| 30.7331.0014 | Αντικατάσταση υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων | 80.000,00 | |
| 64.7341.0019 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 12.412,53 | σύνολο δαπάνης 180.001,00€. Το ποσό των 157.616,55€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 1329.0005 και το ποσό των 9.971,92€ θα πληρωθεί από την τρέχουσα ΚΑΠ επενδυτικών σχολείων |

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣ/ΤΟ |
|--|----------------------|-------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 | 31% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 | 10% |
| ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.427.300,00 | 8% |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 | 25% |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 | 11% |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 | 15% |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 42.541.642,43 | 100% |

| Κωδικός | Περιγραφή | Πίστωση 2023 |
|----------|---|----------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 155.460,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 104.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.792.386,75 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 713.100,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 612.200,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.726.952,52 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 88.730,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 1.200,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 237.122,40 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.773.348,88 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 100,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 64.700,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 18.700,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.427.300,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 3.421.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 6.300,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 5.892.810,37 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.762.837,83 |

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.982.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.000,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 865.693,68 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6.300.000,00 |
| | Σύνολο | 42.541.642,43 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

| Κ.Α.Δ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 | 47% |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 | 29% |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 | 25% |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.798,73 | 0% |
| ΣΥΝΟΛΑ : | | 42.541.642,43 | 100% |

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

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου

| Κωδ.Υπ. | Περιγραφή Υπηρεσίας | Ποσό |
|---------|---|---------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.701.111,85 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.941.363,05 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.873.551,39 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.725.301,50 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 88.620,50 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.479.411,93 |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1.371.983,30 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 443.998,43 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.591.348,99 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 160.000,03 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 8.868.152,73 |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 286.000,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.798,73 |
| Σύνολα | | 42.541.642,43 |

Ανακεφαλαίωση εξόδων:

| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό 2023 |
|---------|--|---------------|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.904.813,58 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.621.748,18 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.133.682,37 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 82.200,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 354.198,59 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 19.372,76 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.814.761,53 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 3.868.237,97 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 15.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.479.435,19 |
| 73 | Έργα | 3.707.691,55 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 17.300,02 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.800.552,22 |

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.212.000,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 4.499.849,74 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.798,73 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 10.798,73 |
| | Σύνολα: | 42.541.642,43 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

| Οικ. έτος 2023 | | | Οικ. έτος 2023 | | |
|----------------|--|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.427.300,00 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.798,73 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 | | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 | | | |
| | Γενικά Σύνολα: | 42.541.642,43 | | Γενικά Σύνολα: | 42.541.642,43 |

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | | Οικ. έτος 2023 | | |
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 12.538.933,93 | 6.683.784,44 | 13.167.829,27 | 13.192.829,27 | 13.192.829,27 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 76.702,82 | 90.958,31 | 130.460,00 | 155.460,00 | 155.460,00 | 0,00 |
| 011 | Μισθώματα | 47.000,00 | 64.598,34 | 86.460,00 | 86.460,00 | 86.460,00 | 0,00 |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 45.000,00 | 64.598,34 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 0114 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | | | |
| 0114.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1.500,00 | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 0115 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) | | | | | | |
| 0115.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | 29.702,82 | 26.359,97 | 44.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 9.702,82 | 11.001,60 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0125 | Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | | | | | | |
| 0129.0001 | ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ | 20.000,00 | 15.358,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 100.000,00 | 63.153,77 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | 100.000,00 | 63.153,77 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 100.000,00 | 63.153,77 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.477.000,00 | 2.851.503,15 | 5.792.386,75 | 5.792.386,75 | 5.792.386,75 | 0,00 |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 6.455.500,00 | 2.847.056,49 | 5.777.286,75 | 5.777.286,75 | 5.777.286,75 | 0,00 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | | | | | | |
| 0311.0003 | Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ. | 6.450.000,00 | 2.846.206,49 | 5.774.786,75 | 5.774.786,75 | 5.774.786,75 | 0,00 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π) | | | | | | |
| 0313.0003 | Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0313.0004 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ) | 500,00 | 850,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 21.500,00 | 4.446,66 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | | | | | | |
| 0341.0001 | Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο | 10.000,00 | 4.446,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0341.0002 | Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0341.0003 | Δικαιώματα σύνδεσης εφ άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 622.000,00 | 370.090,53 | 713.100,00 | 713.100,00 | 713.100,00 | 0,00 |
| 043 | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | | | | | | |
| 0434.0003 | Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επί των εισητηριων) | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 044 | Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας | 550.000,00 | 315.586,13 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | 550.000,00 | 315.586,13 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 30.500,00 | 20.626,52 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 2.500,00 | 2.133,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | 28.000,00 | 18.493,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | 36.500,00 | 31.790,11 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | | | | | | |
| 0461.0001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 30.000,00 | 28.945,62 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0461.0002 | Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017) | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 2.000,00 | 469,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) | 4.000,00 | 2.375,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 | 5.000,00 | 1.087,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | | | | | | |
| 0471.0004 | Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 | 1.087,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 570.800,00 | 304.338,60 | 612.200,00 | 612.200,00 | 612.200,00 | 0,00 |
| 051 | Φόροι | 500.000,00 | 261.806,99 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) | 500.000,00 | 261.806,99 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 052 | Εισφορές | 70.800,00 | 42.531,61 | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00 | 0,00 |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | | | | | | |
| 0521.0001 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0521.0002 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 10.000,00 | 7.042,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0529 | Λοιπές εισφορές | | | | | | |
| 0529.0002 | Εισφορές αθλουμένων | 35.000,00 | 14.206,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0529.0003 | Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ) | 24.800,00 | 21.282,50 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.600.051,11 | 2.999.370,08 | 5.726.952,52 | 5.726.952,52 | 5.726.952,52 | 0,00 |
| 061 | Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.600.051,11 | 2.998.030,98 | 5.242.002,52 | 5.242.002,52 | 5.242.002,52 | 0,00 |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 4.600.051,11 | 2.998.030,98 | 4.786.002,52 | 4.786.002,52 | 4.786.002,52 | 0,00 |
| 0612 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 0,00 | 0,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 0,00 |
| 0615 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 | 117.600,00 | 117.600,00 | 0,00 |
| 062 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων | 0,00 | 1.339,10 | 484.950,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 0,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες | 0,00 | 0,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 0,00 |
| 0629 | Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους | | | | | | |
| 0629.0001 | Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" | 0,00 | 1.339,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.380,00 | 4.370,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 0,00 |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 92.380,00 | 4.370,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 0,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 5.000,00 | 4.370,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 87.380,00 | 0,00 | 83.730,00 | 83.730,00 | 83.730,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.581.736,53 | 1.971.248,32 | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 700,00 | 3.996,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 111 | Έσοδα από εκποίηση ακινήτων | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | Έσοδα από εκποίηση κινητών | 600,00 | 3.996,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1121 | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) | 100,00 | 3.996,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1122 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 523.270,00 | 637.862,38 | 237.122,40 | 237.122,40 | 237.122,40 | 0,00 |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 523.270,00 | 637.862,38 | 237.122,40 | 237.122,40 | 237.122,40 | 0,00 |
| 1211 | από εθνικούς πόρους | | | | | | |
| 1211.0003 | Επιχορήγηση για αμοιβή συμβ/χων καθαριστριών σχολείων (ν.4713/2020) | 290.970,00 | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211.0006 | Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη ενεργειακού κόστους | 0,00 | 296.904,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | | | | | | |
| 1212.0001 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(Δράσεις για ανεργία) | 0,00 | 0,00 | 233.122,40 | 233.122,40 | 233.122,40 | 0,00 |
| 1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 7.300,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1219.0006 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων (πρόγραμμα 55-67) | 225.000,00 | 34.287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0007 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.953.066,53 | 1.251.085,36 | 3.773.348,88 | 3.773.348,88 | 3.773.348,88 | 0,00 |
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | 456.000,00 | 286.800,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων | 338.400,00 | 169.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) | 117.600,00 | 117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ | | | | | | |
| 1315.0005 | ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| 132 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 5.497.066,53 | 964.285,36 | 3.767.976,12 | 3.767.976,12 | 3.767.976,12 | 0,00 |
| 1321 | Χρημ/σεις από Περιφ.επιχ/κά προγράμματα | | | | | | |
| 1321.0001 | Για Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020) | 69.296,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.0002 | Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας | 113.240,00 | 25.393,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) | | | | | | |
| 1322.0002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. | 83.529,55 | 0,00 | 83.529,55 | 83.529,55 | 83.529,55 | 0,00 |
| 1322.0005 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράμματος | 167.050,00 | 0,00 | 167.050,00 | 167.050,00 | 167.050,00 | 0,00 |
| 1322.0006 | Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1322.0007 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1322.0008 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου | 141.042,27 | 0,00 | 141.042,27 | 141.042,27 | 141.042,27 | 0,00 |
| 1322.0009 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 1322.0014 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", "1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: | 221.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0015 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού | 1.069.083,33 | 499.730,80 | 209.418,64 | 209.418,64 | 209.418,64 | 0,00 |
| 1322.0020 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 251.680,00 | 187.149,13 | 64.530,87 | 64.530,87 | 64.530,87 | 0,00 |
| 1322.0021 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 10.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0022 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 0,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 0,00 |
| 1322.0023 | Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 608.468,00 | 0,00 | 608.468,00 | 608.468,00 | 608.468,00 | 0,00 |
| 1322.0024 | Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.880,96 | 0,00 | 379.880,96 | 379.880,96 | 379.880,96 | 0,00 |
| 1322.0025 | Χρηματοδότηση για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού" | 49.989,36 | 0,00 | 49.989,36 | 49.989,36 | 49.989,36 | 0,00 |
| 1324 | Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | | | | | | |
| 1324.0001 | Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότηταςγια την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμου ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 242.296,00 | 242.296,00 | 242.296,00 | 0,00 |
| 1326 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | | | | | | |
| 1326.0006 | Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής) | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1326.0007 | Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής | 369.916,94 | 0,00 | 121.497,49 | 121.497,49 | 121.497,49 | 0,00 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα | | | | | | |
| 1329.0002 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 353.363,00 | 230.802,57 | 122.560,43 | 122.560,43 | 122.560,43 | 0,00 |
| 1329.0003 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Αισθητική, λειτουργική & περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (σύστημα υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής δημοτ. απορριμμάτων). | 21.310,00 | 21.209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.600,00 | 0,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 0,00 |
| 1329.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 157.616,55 | 0,00 | 157.616,55 | 157.616,55 | 157.616,55 | 0,00 |
| 1329.0006 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1329.0007 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 1329.0008 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 13.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | Δωρεές | 0,00 | 13.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1411 | Προϊόν δωρεών | 0,00 | 13.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 88.200,00 | 51.575,12 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | 87.700,00 | 51.575,12 | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 0,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 40.000,00 | 12.894,68 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | 35.000,00 | 27.201,97 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 3.700,00 | 4.301,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | | | | | | |
| 1514.0001 | Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών | 1.000,00 | 287,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1514.0002 | Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 500,00 | 68,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | | | | | | |
| 1519.0001 | Πρόστιμα καθαριότητας | 1.000,00 | 319,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1519.0002 | Λοιπά πρόστιμα | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0003 | Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοιν/στων χώρων | 3.000,00 | 674,80 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1519.0004 | Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περι Υπαιθρίας Διαφ/σης | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0005 | Πρόστιμα Τ.Α.Π | 500,00 | 5.553,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1519.0006 | Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων) | 1.000,00 | 274,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1519.0007 | Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0009 | Πρόστιμα που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | Παράβολα | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1521 | Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) | | | | | | |
| 1521.0002 | Λοιπά παράβολα | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16.500,00 | 13.229,46 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 162 | Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 13.500,00 | 8.948,66 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | | | | |
| 1629.0001 | Έσοδα απο κατασκευή έργων αποχέτευσης | 10.000,00 | 6.006,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1629.0002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ | 3.000,00 | 2.734,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1629.0006 | Έσοδα από κινητή τηλεφωνία | 500,00 | 208,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 3.000,00 | 4.280,80 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | | | | | | |
| 1699.0002 | Λοιπά έκτακτα Έσοδα | 2.000,00 | 4.194,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1699.0006 | Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1699.0008 | Έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης | 500,00 | 86,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2.918.500,00 | 3.381.945,73 | 3.427.300,00 | 3.427.300,00 | 3.427.300,00 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.893.000,00 | 3.371.003,49 | 3.421.000,00 | 3.421.000,00 | 3.421.000,00 | 0,00 |
| 211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 2.893.000,00 | 3.371.003,49 | 3.421.000,00 | 3.421.000,00 | 3.421.000,00 | 0,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| 2111.0001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 2.555.500,00 | 2.843.038,54 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 1.000,00 | 1.250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 170.000,00 | 228.715,77 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 13.000,00 | 54.872,46 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα | | | | | | |
| 2119.0001 | Μισθώματα απο αστικά ακίνητα ΠΟΕ | 15.000,00 | 17.987,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2119.0002 | Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2119.0003 | Απο Τέλη Διαφ/σης ΠΟΕ | 2.000,00 | 686,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2119.0004 | Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ | 129.000,00 | 217.263,27 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2119.0005 | Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ | 5.000,00 | 5.590,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2119.0007 | ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ | 2.000,00 | 1.118,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 25.500,00 | 10.942,24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 25.500,00 | 10.942,24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2211 | Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ | | | | | | |
| 2211.0001 | Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ | 6.000,00 | 647,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211.0002 | ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ) | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2212 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 2212.0001 | Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων) | 2.000,00 | 8.368,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2212.0002 | Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212.0003 | Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212.0004 | Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 5.000,00 | 809,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212.0005 | Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης | 500,00 | 116,67 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.283.795,70 | 4.716.963,94 | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 0,00 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 7.564.404,78 | 0,00 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 0,00 |
| 312 | Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | 7.564.404,78 | 0,00 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 0,00 |
| 3123 | Αναπτυξιακά-επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" παρ. 5 αρ. 130 ν. 4635/2019, Α' 167) | | | | | | |
| 3123.0001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 2.732.920,00 | 0,00 | 1.061.325,59 | 1.061.325,59 | 1.061.325,59 | 0,00 |
| 3123.0002 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής σ | 4.831.484,78 | 0,00 | 4.831.484,78 | 4.831.484,78 | 4.831.484,78 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.719.390,92 | 4.716.963,94 | 4.762.837,83 | 4.762.837,83 | 4.762.837,83 | 0,00 |
| 321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | 3.915.365,78 | 3.915.124,31 | 3.962.105,43 | 3.962.105,43 | 3.962.105,43 | 0,00 |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 851.707,56 | 851.684,65 | 857.491,48 | 857.491,48 | 857.491,48 | 0,00 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.428,16 | 13.428,16 | 13.428,16 | 13.428,16 | 13.428,16 | 0,00 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) | 77.712,43 | 77.519,54 | 69.541,58 | 69.541,58 | 69.541,58 | 0,00 |
| 3216 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση) | 614.045,91 | 614.045,89 | 613.768,36 | 613.768,36 | 613.768,36 | 0,00 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | | | | | | |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 105.095,27 | 105.095,27 | 91.014,42 | 91.014,42 | 91.014,42 | 0,00 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 1.611,03 | 1.611,03 | 1.056,25 | 1.056,25 | 1.056,25 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.031.823,69 | 1.031.804,02 | 1.056.235,07 | 1.056.235,07 | 1.056.235,07 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | | | | | | |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων | 324.395,10 | 324.395,10 | 359.643,45 | 359.643,45 | 359.643,45 | 0,00 |
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων | 54.716,15 | 54.716,15 | 54.716,15 | 54.716,15 | 54.716,15 | 0,00 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων | 169.494,01 | 169.494,01 | 171.143,40 | 171.143,40 | 171.143,40 | 0,00 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα | 4.739,30 | 4.739,30 | 10.495,42 | 10.495,42 | 10.495,42 | 0,00 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5) | 78.193,22 | 78.193,22 | 77.791,44 | 77.791,44 | 77.791,44 | 0,00 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης | 572.515,38 | 572.515,38 | 572.515,38 | 572.515,38 | 572.515,38 | 0,00 |
| 3219.0007 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων | 15.888,57 | 15.882,59 | 13.264,87 | 13.264,87 | 13.264,87 | 0,00 |
| 322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα | 804.025,14 | 801.839,63 | 800.732,40 | 800.732,40 | 800.732,40 | 0,00 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 153.689,72 | 153.689,72 | 151.366,04 | 151.366,04 | 151.366,04 | 0,00 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | | | | | | |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ) | 141.134,41 | 141.134,41 | 145.467,55 | 145.467,55 | 145.467,55 | 0,00 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης | 62.017,43 | 62.017,43 | 62.638,57 | 62.638,57 | 62.638,57 | 0,00 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 29.367,77 | 29.367,77 | 29.371,97 | 29.371,97 | 29.371,97 | 0,00 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 250.139,89 | 250.039,33 | 246.560,91 | 246.560,91 | 246.560,91 | 0,00 |
| 3222.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης | 167.675,92 | 165.590,97 | 165.327,36 | 165.327,36 | 165.327,36 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.558.440,00 | 2.326.797,60 | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.981.000,00 | 2.092.033,41 | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 0,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 645.500,00 | 364.282,14 | 642.500,00 | 642.500,00 | 642.500,00 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | | | | | | |
| 4121.0001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 450.000,00 | 232.602,17 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 4121.0002 | Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης | 20.000,00 | 11.582,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 828,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | | | | | | |
| 4123.0001 | Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών | 100.000,00 | 82.991,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4123.0002 | Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων | 20.000,00 | 12.210,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4123.0003 | Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών | 35.000,00 | 18.668,48 | 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 | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21) | | | | | | |
| 4124.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 3.500,00 | 1.408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.0002 | Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π | 6.000,00 | 2.440,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.0004 | Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 3.000,00 | 1.549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 4129.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4129.0002 | Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4129.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 3.166.500,00 | 1.660.248,52 | 3.166.500,00 | 3.166.500,00 | 3.166.500,00 | 0,00 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 4131.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM | 1.200.000,00 | 328.897,23 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 4131.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 53.024,74 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 4131.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 50.000,00 | 17.529,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4131.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 4.000,00 | 2.979,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4131.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 45.000,00 | 24.106,26 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 4131.0023 | Απόδοση εισφορών Τομέα Υγείας | 350.000,00 | 169.596,46 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4131.0024 | Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης | 980.000,00 | 855.526,64 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 4131.0025 | Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 330.000,00 | 161.138,12 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 4131.0026 | Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ | 2.500,00 | 1.477,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4131.0027 | Απόδοση Εφάπαξ παροχών | 85.000,00 | 45.972,86 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 169.000,00 | 67.502,75 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | | | | | | |
| 4141.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ. | 106.000,00 | 41.769,84 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 4142 | Είσπραξη ποσοστού 25% απο το τέλος λαικών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν.4849/2021). | | | | | | |
| 4142.0001 | Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου | 40.000,00 | 18.851,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0004 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 12.000,00 | 6.825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0006 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 4149.0001 | Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4149.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4149.0003 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4149.0004 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4149.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4149.0008 | Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4149.0009 | Κράτηση 0,1% επί της ΕΑΔΗΣΥ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.000,00 | 3.444,90 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | 23.000,00 | 3.444,90 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 1.000,00 | 133,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | | | | | | |
| 4212.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4212.0002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4212.0003 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | | | | | | |
| 4219.0001 | Έσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές | 3.000,00 | 168,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4219.0002 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 1.000,00 | 3.143,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 554.440,00 | 231.319,29 | 865.693,68 | 865.693,68 | 865.693,68 | 0,00 |
| 431 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 554.440,00 | 231.319,29 | 865.693,68 | 865.693,68 | 865.693,68 | 0,00 |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών | 344.440,00 | 215.450,00 | 344.720,00 | 344.720,00 | 344.720,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4313 | των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης | | | | | | |
| 4313.0001 | (άρθρο 55, ν. 1946/1991) | 0,00 | 0,00 | 310.273,68 | 310.273,68 | 310.273,68 | 0,00 |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | | | | | | |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 8μηνο | 210.000,00 | 15.869,29 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 4319.0003 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| 511 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 3.159.820,37 | 3.159.820,37 | 4.129.227,65 | 4.129.227,65 | 4.129.227,65 | 0,00 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 395.044,87 | 395.044,87 | 1.107.461,19 | 1.107.461,19 | 1.107.461,19 | 0,00 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | | | | |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης) | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 5113.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.636.355,37 | 1.636.355,37 | 1.453.519,32 | 1.453.519,32 | 1.453.519,32 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 842.420,13 | 842.420,13 | 1.282.247,14 | 1.282.247,14 | 1.282.247,14 | 0,00 |
| 512 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 2.582.360,37 | 2.582.360,37 | 2.170.772,35 | 2.170.772,35 | 2.170.772,35 | 0,00 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | | | | | | |
| 5122.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 1.140.522,38 | 1.140.522,38 | 714.321,52 | 714.321,52 | 714.321,52 | 0,00 |
| 5122.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 349.041,77 | 349.041,77 | 272.412,53 | 272.412,53 | 272.412,53 | 0,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 408.039,42 | 408.039,42 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 0,00 | 0,00 | 68.549,86 | 68.549,86 | 68.549,86 | 0,00 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 684.756,80 | 684.756,80 | 1.115.408,44 | 1.115.408,44 | 1.115.408,44 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.623.586,90 | 24.822.920,77 | 42.516.642,43 | 42.541.642,43 | 42.541.642,43 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | | | | | | | |
| | | | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | Οικ. έτος 2023 | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 12.538.933,93 | 6.683.784,44 | 13.167.829,27 | 13.192.829,27 | 13.192.829,27 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 76.702,82 | 90.958,31 | 130.460,00 | 155.460,00 | 155.460,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 100.000,00 | 63.153,77 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.477.000,00 | 2.851.503,15 | 5.792.386,75 | 5.792.386,75 | 5.792.386,75 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 622.000,00 | 370.090,53 | 713.100,00 | 713.100,00 | 713.100,00 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 570.800,00 | 304.338,60 | 612.200,00 | 612.200,00 | 612.200,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.600.051,11 | 2.999.370,08 | 5.726.952,52 | 5.726.952,52 | 5.726.952,52 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.380,00 | 4.370,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.581.736,53 | 1.971.248,32 | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 700,00 | 3.996,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 523.270,00 | 637.862,38 | 237.122,40 | 237.122,40 | 237.122,40 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.953.066,53 | 1.251.085,36 | 3.773.348,88 | 3.773.348,88 | 3.773.348,88 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 13.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 88.200,00 | 51.575,12 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16.500,00 | 13.229,46 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2.918.500,00 | 3.381.945,73 | 3.427.300,00 | 3.427.300,00 | 3.427.300,00 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.893.000,00 | 3.371.003,49 | 3.421.000,00 | 3.421.000,00 | 3.421.000,00 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 25.500,00 | 10.942,24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.283.795,70 | 4.716.963,94 | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 0,00 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 7.564.404,78 | 0,00 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.719.390,92 | 4.716.963,94 | 4.762.837,83 | 4.762.837,83 | 4.762.837,83 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.558.440,00 | 2.326.797,60 | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.981.000,00 | 2.092.033,41 | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.000,00 | 3.444,90 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 554.440,00 | 231.319,29 | 865.693,68 | 865.693,68 | 865.693,68 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.623.586,90 | 24.822.920,77 | 42.516.642,43 | 42.541.642,43 | 42.541.642,43 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

20/12/2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022 | Οικ. έτος 2023 | | |
|-------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.528.280,84 | 4.132.685,22 | 11.280.671,85 | 11.701.111,85 | 11.701.111,85 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.850.208,71 | 2.008.938,25 | 3.285.113,67 | 3.345.617,17 | 3.345.617,17 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 279.463,31 | 156.088,74 | 275.624,27 | 275.624,27 | 275.624,27 | 0,00 |
| 603 | Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων | 177.500,00 | 97.370,08 | 177.312,00 | 177.312,00 | 177.312,00 | 0,00 |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου | 177.000,00 | 97.370,08 | 176.812,00 | 176.812,00 | 176.812,00 | 0,00 |
| 6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 92.163,31 | 58.718,66 | 92.312,27 | 92.312,27 | 92.312,27 | 0,00 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | |
| 6053.0012 | Εργοδοτική εισφορά Τομέα Υγείας | 8.000,00 | 4.643,19 | 8.272,44 | 8.272,44 | 8.272,44 | 0,00 |
| 6053.0013 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 24.000,00 | 14.094,36 | 24.235,80 | 24.235,80 | 24.235,80 | 0,00 |
| 6053.0014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 3.000,00 | 1.859,78 | 2.970,24 | 2.970,24 | 2.970,24 | 0,00 |
| 6053.0015 | Συνεισπραττόμενα ΕΦΚΑ | 1.000,00 | 780,33 | 1.065,12 | 1.065,12 | 1.065,12 | 0,00 |
| 6053.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ | 500,00 | 221,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | | | | | | |
| 6056.0002 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 55.663,31 | 37.120,00 | 55.300,67 | 55.300,67 | 55.300,67 | 0,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 9.800,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | | | |
| 6073.0001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6073.0002 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ) | 7.300,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 332.752,89 | 126.768,64 | 288.551,43 | 288.554,93 | 288.554,93 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 98.752,89 | 15.845,65 | 69.625,03 | 69.625,53 | 69.625,53 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6111.0001 | Αμοιβές Νομικών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6111.0002 | Αμοιβές Συμβολαιογράφων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 13.000,00 | 824,60 | 7.795,00 | 7.795,00 | 7.795,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. | 1.211,83 | 1.207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. | 18.600,00 | 1.927,60 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας | 10.000,00 | 0,00 | 13.909,02 | 13.909,52 | 13.909,52 | 0,00 |
| 6117.0006 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας | 6.569,06 | 4.545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας | 7.000,00 | 1.140,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 8.500,00 | 0,00 | 10.601,01 | 10.601,01 | 10.601,01 | 0,00 |
| 6117.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας DPO προσωπικών δεδομένων | 5.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0015 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 9.920,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0016 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DPO ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8.000,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 612 | Δαπάνες αιρετών | 194.200,00 | 110.922,99 | 189.216,40 | 189.219,40 | 189.219,40 | 0,00 |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 154.000,00 | 88.817,40 | 152.258,40 | 152.258,40 | 152.258,40 | 0,00 |
| 6123 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) | | | | | | |
| 6123.0001 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων | 7.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6124 | Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | | | |
| 6126.0007 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 7.000,00 | 3.812,62 | 6.532,92 | 6.535,92 | 6.535,92 | 0,00 |
| 6126.0008 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 20.000,00 | 11.169,13 | 19.147,08 | 19.147,08 | 19.147,08 | 0,00 |
| 6126.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 4.000,00 | 1.923,84 | 3.078,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 39.800,00 | 0,00 | 29.710,00 | 29.710,00 | 29.710,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0002 | Αμοιβή εκτιμητή για την αγορά ακινήτων από τον Δήμο | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης λειτουργίας δομής εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 24.800,00 | 0,00 | 12.710,00 | 12.710,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 68.000,00 | 34.166,86 | 68.000,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 |
| 622 | Επικοινωνίες | 68.000,00 | 34.166,86 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 8.000,00 | 114,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 50.000,00 | 29.912,88 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6223 | Κινητή τηλεφωνία | 10.000,00 | 4.139,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 104.500,00 | 34.423,51 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 0,00 |
| 631 | Φόροι | 1.500,00 | 2,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6311 | Φόροι τόκων | 1.500,00 | 2,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 103.000,00 | 34.421,02 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331.0002 | Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ | 5.000,00 | 1.450,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6331.0004 | Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) | 26.000,00 | 24.593,49 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6331.0005 | Λοιποί φόροι και τέλη | 12.000,00 | 8.377,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6331.0006 | Φόρος εισοδήματος | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 200.500,00 | 122.127,54 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | | | | | | |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | 15.000,00 | 359,60 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | | | | | | |
| 6433.0001 | Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6433.0002 | Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | | | | | |
| 6434.0001 | Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6434.0004 | Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας | 2.000,00 | 359,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | 16.000,00 | 7.182,08 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | | | | | | |
| 6441.0001 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | | | | |
| 6443.0004 | Εθνικές εορτές 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου | 15.000,00 | 7.182,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 645 | Συνδρομές | 16.500,00 | 5.140,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6452 | Συνδρομές internet | 12.500,00 | 4.340,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 151.000,00 | 109.445,86 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | |
| 6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 3.000,00 | 1.766,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | | | |
| 6495.0001 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαιτιότ. του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495.0002 | Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495.0003 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού | 130.000,00 | 107.679,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6495.0005 | Δαπάνες Εκλογών 2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 371.527,67 | 277.782,11 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 282.143,65 | 190.372,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6511.0001 | Τόκοι Δανείων Εσωτερικού | 4.803,00 | 1.305,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 6515.0002 | Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου | 15.000,00 | 5.902,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 262.340,65 | 183.165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | 89.384,02 | 87.409,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 260,00 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 6525.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 4.000,00 | 2.210,29 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 85.124,02 | 85.124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 2.473.464,84 | 1.246.342,88 | 2.441.237,97 | 2.501.237,97 | 2.501.237,97 | 0,00 |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 1.874.440,00 | 963.784,32 | 1.895.420,00 | 1.895.420,00 | 1.895.420,00 | 0,00 |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | | | | | | |
| 6711.0001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 344.440,00 | 215.126,82 | 344.720,00 | 344.720,00 | 344.720,00 | 0,00 |
| 6711.0002 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από εισπραχθέντα έσοδα Φ.Η.Χ. | 80.000,00 | 29.848,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6711.0003 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6712 | Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς | | | | | | |
| 6712.0001 | Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 570.000,00 | 318.809,35 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | | | |
| 6715.0001 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου | 380.000,00 | 200.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 6715.0012 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 500.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 179.024,84 | 83.252,56 | 171.817,97 | 171.817,97 | 171.817,97 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 6721.0002 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου | 2.424,78 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | | | | | | |
| 6722.0001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 14.843,55 | 0,00 | 14.869,42 | 14.869,42 | 14.869,42 | 0,00 |
| 6722.0002 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών | 64.437,95 | 6.452,96 | 26.948,55 | 26.948,55 | 26.948,55 | 0,00 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6726.0001 | Δικαιώματα 15% ΟΤΑ από ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ) | 90.000,00 | 72.530,44 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6726.0002 | Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (5711/10-3-2017 ΚΥΑ) | 7.318,56 | 4.269,16 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | 420.000,00 | 199.306,00 | 374.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 0,00 |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | | | | | | |
| 6731.0001 | Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | | | | | |
| 6733.0001 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6733.0002 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 3.000,00 | 600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 6735.0001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 6736.0001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | | | | | | |
| 6737.0001 | Θρυμματισμός και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (ΕΔΣΝΑ) | 15.000,00 | 10.584,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6737.0003 | Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6738 | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων | | | | | | |
| 6738.0001 | Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 300.000,00 | 168.122,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 20.000,00 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 682 | Έκτακτα έξοδα | 20.000,00 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | | | |
| 6823.0001 | Απόδοση τόκων | 20.000,00 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 7.678.072,13 | 2.123.746,97 | 7.995.558,18 | 8.355.494,68 | 8.355.494,68 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 858,02 | 28.012,42 | 25.821,58 | 383.758,08 | 383.758,08 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 858,02 | 28.012,42 | 25.821,58 | 383.758,08 | 383.758,08 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 27.154,40 | 18.720,26 | 18.720,26 | 18.720,26 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 858,02 | 858,02 | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 8117.0001 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.936,50 | 357.936,50 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.240.000,00 | 2.095.734,55 | 4.210.000,00 | 4.212.000,00 | 4.212.000,00 | 0,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 645.500,00 | 361.841,50 | 642.500,00 | 642.500,00 | 642.500,00 | 0,00 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | | | | | | |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 450.000,00 | 244.184,94 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 8221.0002 | Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π | 2.000,00 | 828,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ | | | | | | |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών | 100.000,00 | 82.991,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων | 20.000,00 | 12.210,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8223.0003 | Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών | 35.000,00 | 18.668,48 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 8223.0004 | Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 8224.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου | 3.500,00 | 1.408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224.0002 | Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224.0004 | Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 3.000,00 | 1.549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 8229.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8229.0002 | Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8229.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 3.376.500,00 | 1.660.248,52 | 3.376.500,00 | 3.376.500,00 | 3.376.500,00 | 0,00 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 8231.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM | 1.200.000,00 | 209.954,22 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 8231.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 53.024,74 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 8231.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 50.000,00 | 17.529,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8231.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 4.000,00 | 2.979,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8231.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 45.000,00 | 24.106,26 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 8231.0023 | Απόδοση εισφορών τομέα υγείας | 350.000,00 | 169.596,46 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 8231.0024 | Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης | 980.000,00 | 974.469,65 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 8231.0025 | Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 330.000,00 | 161.138,12 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 8231.0026 | Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ | 2.500,00 | 1.477,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8231.0027 | Απόδοση Εφάπαξ παροχών | 85.000,00 | 45.972,86 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 8231.0028 | Απόδοση κράτησης ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωφελής εργασία) | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 169.000,00 | 67.502,75 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 106.000,00 | 41.769,84 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.0002 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 55,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8242.0003 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου | 40.000,00 | 18.851,95 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8242.0005 | Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 12.000,00 | 6.825,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8242.0006 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8242.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8242.0008 | Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8242.0009 | Κράτηση 0,1% επί ΕΑΔΗΣΥ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 825 | Πάγια προκαταβολές | 18.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | | | | | | |
| 8251.0001 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8251.0002 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8251.0003 | Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 826 | Λοιπές επιστροφές | 31.000,00 | 141,78 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8261 | Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | | | | | | |
| 8261.0001 | Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8261.0002 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 1.000,00 | 141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8264 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | | | | | | |
| 8264.0001 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8269 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | | | | | | |
| 8269.0001 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 3.437.214,11 | 0,00 | 3.759.736,60 | 3.759.736,60 | 3.759.736,60 | 0,00 |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 3.437.214,11 | 0,00 | 3.759.736,60 | 3.759.736,60 | 3.759.736,60 | 0,00 |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | | | | |
| 8511.0001 | Επισφαλείς απαιτήσεις | 3.436.770,62 | 0,00 | 3.759.293,11 | 3.759.293,11 | 3.759.293,11 | 0,00 |
| 8513 | Προβλέψεις μη είσπραξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων | 443,49 | 0,00 | 443,49 | 443,49 | 443,49 | 0,00 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.249.568,51 | 967.717,04 | 1.932.348,00 | 1.941.363,05 | 1.941.363,05 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.023.130,56 | 860.830,61 | 1.796.155,66 | 1.796.155,66 | 1.796.155,66 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.325.100,00 | 708.780,25 | 1.308.080,68 | 1.308.080,68 | 1.308.080,68 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 930.000,00 | 498.709,65 | 885.192,84 | 885.192,84 | 885.192,84 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 909.000,00 | 483.628,90 | 855.192,84 | 855.192,84 | 855.192,84 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 21.000,00 | 15.080,75 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 140.740,00 | 77.319,52 | 103.331,04 | 103.331,04 | 103.331,04 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 136.240,00 | 74.549,84 | 97.331,04 | 97.331,04 | 97.331,04 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 4.500,00 | 2.769,68 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 31.000,00 | 11.365,79 | 43.099,44 | 43.099,44 | 43.099,44 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 31.000,00 | 11.365,79 | 43.099,44 | 43.099,44 | 43.099,44 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 223.360,00 | 121.385,29 | 276.457,36 | 276.457,36 | 276.457,36 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 40.000,00 | 21.881,19 | 59.711,64 | 59.711,64 | 59.711,64 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 115.600,00 | 63.677,19 | 135.191,52 | 135.191,52 | 135.191,52 | 0,00 |
| 6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 28.000,00 | 15.182,79 | 49.546,20 | 49.546,20 | 49.546,20 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 33.560,00 | 18.106,94 | 24.528,00 | 24.528,00 | 24.528,00 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων | 6.200,00 | 2.537,18 | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 99.400,00 | 3.968,00 | 80.454,00 | 80.454,00 | 80.454,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 99.400,00 | 3.968,00 | 80.454,00 | 80.454,00 | 80.454,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας | 24.800,00 | 3.968,00 | 11.904,00 | 11.904,00 | 11.904,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARSCOV-2 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 24.800,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Παροχή υπηρεσιών μοριακών τεστ ανίχνευσης ιού SARSCOV-2 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 14.800,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 295.587,62 | 64.630,94 | 165.729,99 | 165.729,99 | 165.729,99 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 40.000,00 | 29.972,54 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6212.0001 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 40.000,00 | 29.972,54 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 30.000,00 | 6.213,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων | 30.000,00 | 6.213,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 190.587,62 | 20.601,12 | 72.729,99 | 72.729,99 | 72.729,99 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων | 20.000,00 | 6.369,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 50.000,00 | 8.241,57 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 : Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0009 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) | 10.000,00 | 318,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0011 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού | 23.887,62 | 4.475,16 | 6.999,99 | 6.999,99 | 6.999,99 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 60.000,00 | 1.196,60 | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 25.000,00 | 7.844,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 20.000,00 | 7.844,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6274.0001 | Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 15.500,00 | 1.993,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 13.500,00 | 1.993,72 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.500,00 | 74,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 10.000,00 | 1.919,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 287.542,94 | 81.457,70 | 221.890,99 | 221.890,99 | 221.890,99 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 107.896,38 | 34.239,51 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ | 7.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6611.0003 | Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 20.000,00 | 872,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 2.000,00 | 967,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6613.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος | 51.695,02 | 30.834,46 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6613.0005 | Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 6614.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού | 23.701,36 | 635,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ | 1.500,00 | 930,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 32.046,56 | 312,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 32.046,56 | 312,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 71.000,00 | 10.477,80 | 51.390,99 | 51.390,99 | 51.390,99 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 56.000,00 | 10.477,80 | 46.988,99 | 46.988,99 | 46.988,99 | 0,00 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 15.000,00 | 0,00 | 4.402,00 | 4.402,00 | 4.402,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.0001 | Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 1.600,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6681 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια | 1.600,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 60.000,00 | 36.427,98 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | | | |
| 6691.0001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 5.000,00 | 1.780,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6691.0002 | Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου | 55.000,00 | 34.647,34 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 130.000,00 | 17.801,38 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 130.000,00 | 17.801,38 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 130.000,00 | 17.801,38 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | | | | | | |
| 7133.0001 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7133.0003 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 15.000,00 | 7.440,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7133.0004 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7133.0007 | Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0001 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 29.000,00 | 9.758,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software) | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0003 | Προμήθεια και τοποθέτηση, υλικών ξηράς δόμησης για την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου στο ισόγειο χώρο της αποθήκης του Δήμου, επί της οδού Μιαούλη 42 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια εξωτερικών απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών (μπαταρίες κλπ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 10.000,00 | 602,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 7135.0018 | Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 96.437,95 | 89.085,05 | 50.192,34 | 59.207,39 | 59.207,39 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 96.437,95 | 89.085,05 | 50.192,34 | 59.207,39 | 59.207,39 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 91.001,95 | 83.649,05 | 39.803,52 | 48.818,57 | 48.818,57 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,53 | 2.455,53 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 82.038,50 | 74.685,60 | 29.930,03 | 29.930,03 | 29.930,03 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,52 | 6.559,52 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 8.963,45 | 8.963,45 | 9.873,49 | 9.873,49 | 9.873,49 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 5.436,00 | 5.436,00 | 10.388,82 | 10.388,82 | 10.388,82 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 5.436,00 | 5.436,00 | 10.388,82 | 10.388,82 | 10.388,82 | 0,00 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.902.336,68 | 931.279,67 | 1.807.371,93 | 1.873.551,39 | 1.873.551,39 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.750.494,20 | 893.646,67 | 1.667.937,36 | 1.667.937,36 | 1.667.937,36 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.250.146,07 | 827.536,02 | 1.284.982,52 | 1.284.982,52 | 1.284.982,52 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 203.000,00 | 104.862,90 | 184.752,00 | 184.752,00 | 184.752,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 200.000,00 | 104.808,81 | 182.952,00 | 182.952,00 | 182.952,00 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 3.000,00 | 54,09 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 285.000,00 | 162.082,36 | 269.049,48 | 269.049,48 | 269.049,48 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 282.000,00 | 162.082,36 | 267.249,48 | 267.249,48 | 267.249,48 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 461.000,00 | 390.843,73 | 496.947,20 | 496.947,20 | 496.947,20 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74.000,00 | 45.011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) | 357.000,00 | 344.764,67 | 494.947,20 | 494.947,20 | 494.947,20 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 30.000,00 | 1.067,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 236.033,67 | 167.990,40 | 278.010,52 | 278.010,52 | 278.010,52 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 9.000,00 | 4.766,98 | 8.324,40 | 8.324,40 | 8.324,40 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 26.600,00 | 13.834,82 | 24.163,56 | 24.163,56 | 24.163,56 | 0,00 |
| 6051.0010 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 6.500,00 | 3.298,77 | 5.438,16 | 5.438,16 | 5.438,16 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 69.000,00 | 40.692,90 | 66.537,24 | 66.537,24 | 66.537,24 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων | 18.000,00 | 9.441,86 | 3.689,28 | 3.689,28 | 3.689,28 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών | 94.533,67 | 91.185,32 | 157.457,88 | 157.457,88 | 157.457,88 | 0,00 |
| 6055 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | | | | | | |
| 6055.0002 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 3.100,00 | 1.338,56 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6055.0003 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 9.300,00 | 3.431,19 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 65.112,40 | 1.756,63 | 56.223,32 | 56.223,32 | 56.223,32 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας | 7.500,00 | 0,00 | 3.484,54 | 3.484,54 | 3.484,54 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 40.029,58 | 0,00 | 37.024,90 | 37.024,90 | 37.024,90 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 12.731,88 | 0,00 | 12.713,88 | 12.713,88 | 12.713,88 | 0,00 |
| 6063.0003 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος | 1.850,94 | 1.756,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 98.190,00 | 27.549,24 | 51.240,00 | 51.240,00 | 51.240,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 76.950,00 | 27.549,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | Υπηρεσίες αρχαιολόγου για ανάδειξη αρχαιοτήτων στην περιοχή Μοσχάτου-Ταύρου | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής | 58.350,00 | 27.549,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0002 | Πρόσβαση και συμμετοχή του Δήμου στο ΚΕΠ Υγείας | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0001 | Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 145.458,13 | 15.407,72 | 104.016,25 | 104.016,25 | 104.016,25 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 139.458,13 | 15.407,72 | 103.016,25 | 103.016,25 | 103.016,25 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου | 8.000,00 | 248,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6261.0003 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 9.516,25 | 0,00 | 9.516,25 | 9.516,25 | 9.516,25 | 0,00 |
| 6261.0004 | Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 70.233,88 | 7.701,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων | 30.000,00 | 7.458,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων | 5.208,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0003 | Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6277.0001 | Διάφορες δαπάνες καθαρισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 226.800,00 | 19.185,69 | 205.698,59 | 205.698,59 | 205.698,59 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 111.800,00 | 2.452,72 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6471.0001 | Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων | 12.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6471.0002 | Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό Σεπτέμβρη | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6472.0001 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6472.0002 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 8.000,00 | 2.452,72 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6474.0001 | Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6474.0002 | Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ | 8.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6474.0003 | Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6474.0004 | Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6474.0005 | Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6474.0008 | Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών | 24.800,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 648 | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | 115.000,00 | 16.732,97 | 55.698,59 | 55.698,59 | 55.698,59 | 0,00 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | | | |
| 6481.0008 | Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 115.000,00 | 16.732,97 | 55.698,59 | 55.698,59 | 55.698,59 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 29.900,00 | 3.968,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 29.900,00 | 3.968,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 6661.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 24.900,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6661.0002 | Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 5.000,00 | 3.968,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | 88.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 88.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | 88.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | | |
| 7131.0003 | Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης και τοποθέτησης τηλεφωνικού κέντρου στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | | |
| 7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | Λοιπός κεφαλαiakός εξοπλισμός | | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7135.0009 | Προμήθεια καλαθίου εναέριας εργασίας | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | 63.842,48 | 37.633,00 | 50.434,57 | 116.614,03 | 116.614,03 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | 63.842,48 | 37.633,00 | 50.434,57 | 116.614,03 | 116.614,03 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | 63.842,48 | 37.633,00 | 30.470,57 | 96.650,03 | 96.650,03 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | | 26.165,58 | 0,00 | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | | 43,90 | 0,00 | 121,46 | 121,46 | 121,46 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | 8.353,25 | 8.353,25 | 24.588,46 | 24.588,46 | 24.588,46 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.179,46 | 66.179,46 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | 29.279,75 | 29.279,75 | 5.581,45 | 5.581,45 | 5.581,45 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | 0,00 | 0,00 | 19.964,00 | 19.964,00 | 19.964,00 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 0,00 | 0,00 | 19.964,00 | 19.964,00 | 19.964,00 | 0,00 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | | 11.815.442,38 | 5.472.436,06 | 11.725.624,50 | 11.725.301,50 | 11.725.301,50 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | 10.210.278,43 | 5.130.922,67 | 9.652.542,18 | 9.652.219,18 | 9.652.219,18 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | 5.171.327,34 | 2.673.910,36 | 4.567.095,00 | 4.567.095,00 | 4.567.095,00 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | | 2.253.000,00 | 1.306.893,55 | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | 2.015.000,00 | 1.151.604,66 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | | 238.000,00 | 155.288,89 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | 705.000,00 | 399.566,42 | 633.000,00 | 633.000,00 | 633.000,00 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | 645.000,00 | 358.680,23 | 615.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | | |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | | 60.000,00 | 40.886,19 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | 902.244,00 | 470.234,17 | 430.440,00 | 430.440,00 | 430.440,00 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | | |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | 718.244,00 | 368.737,68 | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00 |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 | | 144.000,00 | 76.501,07 | 181.440,00 | 181.440,00 | 181.440,00 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | | |
| 6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | | 40.000,00 | 24.995,42 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | 892.663,31 | 492.402,89 | 1.022.615,00 | 1.022.615,00 | 1.022.615,00 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές τομέα υγείας | | 93.000,00 | 51.475,79 | 86.810,00 | 86.810,00 | 86.810,00 | 0,00 |
| 6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | | 270.000,00 | 151.997,02 | 310.670,00 | 310.670,00 | 310.670,00 | 0,00 |
| 6051.0014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | | 75.000,00 | 41.604,01 | 66.915,00 | 66.915,00 | 66.915,00 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | | |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | 175.000,00 | 97.043,49 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων | 186.000,00 | 102.781,70 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 | 38.000,00 | 19.660,88 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν. 1726/44, 30 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66 | | | | | | |
| 6056.0002 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 55.663,31 | 27.840,00 | 56.220,00 | 56.220,00 | 56.220,00 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 418.420,03 | 4.813,33 | 309.040,00 | 309.040,00 | 309.040,00 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 6061.0004 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος (Μ.Α.Π.-γάλα παρελθόντων ετών) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 36.266,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0003 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος | 4.831,83 | 4.813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 151.821,26 | 0,00 | 133.540,00 | 133.540,00 | 133.540,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 473.420,40 | 245.286,99 | 610.108,00 | 609.755,00 | 609.755,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 31.800,00 | 1.303,24 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0003 | Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου | 5.000,00 | 807,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 496,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 125.252,40 | 74.903,89 | 256.786,00 | 256.786,00 | 256.786,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0007 | Μεταφορά-ανακύκλωση Α.Ε.Κ. (οικοδομικά απόβλητα) | 14.800,00 | 12.289,53 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6142.0008 | Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων | 72.252,40 | 62.614,36 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Υποστήριξη της ωρίμανσης δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ") | 18.600,00 | 0,00 | 18.786,00 | 18.786,00 | 18.786,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | Επείγουσες απολυμάνσεις κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων ενόψει των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0011 | Δημοτικό σχέδιο δράσης μείωσης εκπομπών ρύπων | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 615 | Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 240.000,00 | 160.895,86 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων | 240.000,00 | 160.895,86 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 76.368,00 | 8.184,00 | 33.022,00 | 32.669,00 | 32.669,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0002 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα | 2.000,00 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162.0009 | Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων | 16.368,00 | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείας | 28.000,00 | 0,00 | 11.469,00 | 11.469,00 | 11.469,00 | 0,00 |
| 6162.0011 | Καθαρισμός Οικοπέδων | 30.000,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.051.671,36 | 1.124.476,70 | 1.790.943,77 | 1.790.973,77 | 1.790.973,77 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 1.310.229,99 | 908.250,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.310.229,99 | 908.250,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | | |
| 6231.0001 | Ενοίκιαση οικοπέδου για τη διαχείριση Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing | 304.147,20 | 0,00 | 304.147,20 | 304.147,20 | 304.147,20 | 0,00 |
| 6244 | Leasing μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6244.0001 | Leasing απορριματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ | 134.961,60 | 0,00 | 134.961,60 | 134.961,60 | 134.961,60 | 0,00 |
| 6244.0002 | Leasing ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19tn | 169.185,60 | 0,00 | 169.185,60 | 169.185,60 | 169.185,60 | 0,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | 55.000,00 | 17.391,79 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 2.604,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 14.787,53 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 362.294,17 | 198.834,91 | 372.796,57 | 372.826,57 | 372.826,57 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0002 | Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0003 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πίλαρ | 24.800,00 | 12.320,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 1.995,16 | 1.002,54 | 962,62 | 992,62 | 992,62 | 0,00 |
| 6262.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση πίλαρ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.0003 | Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων | 3.000,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας | 37.200,00 | 434,00 | 20.358,32 | 20.358,32 | 20.358,32 | 0,00 |
| 6263.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων | 170.999,60 | 147.504,11 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 94.999,41 | 35.356,30 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π. | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 6266.0001 | Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους | 7.000,00 | 0,00 | 5.194,63 | 5.194,63 | 5.194,63 | 0,00 |
| 6266.0003 | Συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων | 6.800,00 | 1.385,32 | 3.281,00 | 3.281,00 | 3.281,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 28.000,00 | 3.291,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 28.000,00 | 3.291,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6323 | Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων | 6.000,00 | 3.291,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.081.327,08 | 319.491,22 | 1.289.395,41 | 1.289.395,41 | 1.289.395,41 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.0001 | Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων ετικετών με τις μοναδικές σημάνσεις QRκώδικα για την ταυτοποίηση δημοτών μέσω χρωματικής κωδικοποίησης της διαλογής των απορριμμάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611.0002 | Προμήθεια εντύπων για την Δ/ση Καθαριότητας | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 103.846,55 | 10.047,10 | 107.993,83 | 107.993,83 | 107.993,83 | 0,00 |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) | 14.000,00 | 0,00 | 7.572,83 | 7.572,83 | 7.572,83 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 10.000,00 | 2.321,90 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 6635.0006 | Κατεπείγουσα προμήθεια απολυμαντικού-αντιβακτηριδιακού-αντισηπτικού υλικού για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6635.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 29.846,55 | 7.725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6635.0009 | Νέα σύμβαση Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 40.000,00 | 0,00 | 20.121,00 | 20.121,00 | 20.121,00 | 0,00 |
| 6635.0010 | Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων_ Σύμβαση 2023 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 465.000,00 | 187.478,98 | 666.041,60 | 666.041,60 | 666.041,60 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 465.000,00 | 187.478,98 | 666.041,60 | 666.041,60 | 666.041,60 | 0,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 5.000,00 | 4.991,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | | | |
| 6654.0001 | Προμήθεια υλικών απόσμησης για κάδους, απορριματοφόρα, λαϊκές αγορές | 5.000,00 | 4.991,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 157.893,25 | 58.249,33 | 149.105,58 | 149.105,58 | 149.105,58 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0002 | Προμήθεια σιδηρών εμποδίων(κολονάκια) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6662.0006 | Προμήθεια πίλαρ και ηλεκτρικών πινάκων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662.0009 | Προμήθεια αναλωσίμων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6662.0013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροίστοι, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων | 44.962,40 | 19.797,10 | 44.929,04 | 44.929,04 | 44.929,04 | 0,00 |
| 6662.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού | 99.962,97 | 37.427,00 | 99.734,02 | 99.734,02 | 99.734,02 | 0,00 |
| 6662.0015 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. | 1.967,88 | 1.025,23 | 1.942,52 | 1.942,52 | 1.942,52 | 0,00 |
| 6662.0016 | Προμήθεια υλικών περίφραξης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 335.087,28 | 52.100,45 | 348.254,40 | 348.254,40 | 348.254,40 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.0002 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 160.000,00 | 29.011,65 | 159.997,20 | 159.997,20 | 159.997,20 | 0,00 |
| 6671.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ελαστικών | 163.087,28 | 23.088,80 | 188.257,20 | 188.257,20 | 188.257,20 | 0,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6673.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681.0001 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6681.0002 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 7.000,00 | 6.624,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών επισκευής οχημάτων (πλην ανταλλακτικών) | 7.000,00 | 6.624,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 1.403.532,25 | 764.466,40 | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 0,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 1.403.532,25 | 764.466,40 | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 0,00 |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 6721.0001 | Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | 1.328.532,25 | 741.368,50 | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 | 0,00 |
| 6721.0002 | Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6721.0003 | Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά | 25.000,00 | 23.097,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 578.026,57 | 88.113,61 | 1.092.625,00 | 1.092.625,00 | 1.092.625,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 506.583,37 | 73.233,91 | 965.916,00 | 965.916,00 | 965.916,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 506.583,37 | 73.233,91 | 965.916,00 | 965.916,00 | 965.916,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0001 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7131.0002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7131.0003 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7131.0005 | Προμήθεια φορτωτή | 135.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 |
| 7131.0013 | Προμήθεια βενζινοκίνητων φυσητήρων και αναρροφητήρων | 1.196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131.0014 | Προμήθεια σαρώθρου | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 7132.0012 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια δίκυκλων μοτοσυκλετών | 8.926,77 | 8.926,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0022 | Προμήθεια απορριμματοφόρου 8 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση από "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ") | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7132.0023 | Προμήθεια πλυντηρίου κάδων | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 7132.0024 | Προμήθεια τρικύκλων | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0004 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0001 | Προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή περιττωμάτων αδέσποτων ζώων | 5.000,00 | 4.992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια χειραμαξιών καλαθιών κλπ | 15.000,00 | 14.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτ/των καθαριότητας | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 7135.0010 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 85.000,00 | 0,00 | 84.816,00 | 84.816,00 | 84.816,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων | 60.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0019 | Προμήθεια στεγάστρου για την προφύλαξη των οχημάτων | 37.200,00 | 36.828,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7135.0020 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών | 65.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7135.0022 | Προμήθεια υδραυλικής πρέσας για μαρούτσια | 8.000,00 | 7.978,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0024 | Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 7135.0026 | Προμήθεια φυλακείου εισόδου στο αμαξοστάσιο | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0027 | Προμήθεια πιεστικού βενζινοκίνητου οχήματος | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0028 | Προμήθεια υδραυλικού γερανού τοποθετημένου επί απορριματοφόρου | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0029 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0030 | Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού προγράμματος ένταξης δημοτών στην χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για την διαλογή στην πηγή | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7135.0031 | Προμήθεια περιβαλλοντικού προγράμματος ανακύκλωσης αποτίγνων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0032 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 73 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_ Σύμβαση 2023 | 71.443,20 | 14.879,70 | 126.709,00 | 126.709,00 | 126.709,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 71.443,20 | 14.879,70 | 126.709,00 | 126.709,00 | 126.709,00 | 0,00 |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7325.0003 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού | 71.443,20 | 14.879,70 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 7325.0005 | Παραλαβή υπογείων καλωδίων Μ.Τ & Χ.Τ λόγω εργασιών ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 65.709,00 | 65.709,00 | 65.709,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 1.027.137,38 | 253.399,78 | 980.457,32 | 980.457,32 | 980.457,32 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 257.710,03 | 253.399,78 | 240.344,18 | 240.344,18 | 240.344,18 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 155.798,20 | 151.487,95 | 192.870,66 | 192.870,66 | 192.870,66 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 4.310,25 | 0,00 | 7.580,24 | 7.580,24 | 7.580,24 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 51.337,18 | 51.337,18 | 78.786,87 | 78.786,87 | 78.786,87 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 100.150,77 | 100.150,77 | 106.503,55 | 106.503,55 | 106.503,55 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 101.911,83 | 101.911,83 | 47.473,52 | 47.473,52 | 47.473,52 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 101.911,83 | 101.911,83 | 47.473,52 | 47.473,52 | 47.473,52 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 769.427,35 | 0,00 | 740.113,14 | 740.113,14 | 740.113,14 | 0,00 |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 769.427,35 | 0,00 | 740.113,14 | 740.113,14 | 740.113,14 | 0,00 |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 769.427,35 | 0,00 | 740.113,14 | 740.113,14 | 740.113,14 | 0,00 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 55.168,61 | 4.532,16 | 68.620,50 | 88.620,50 | 88.620,50 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6279.0001 | Καταβολή ποσοστού 22% επί δαπανών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 53.168,61 | 4.532,16 | 66.620,50 | 86.620,50 | 86.620,50 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 53.168,61 | 4.532,16 | 66.620,50 | 86.620,50 | 86.620,50 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 53.168,61 | 4.532,16 | 66.620,50 | 86.620,50 | 86.620,50 | 0,00 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | | | | |
| 7312.0003 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 13.168,61 | 4.532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0004 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (νέα σύμβαση) | 40.000,00 | 0,00 | 66.620,50 | 66.620,50 | 66.620,50 | 0,00 |
| 7312.0018 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.937.830,58 | 938.345,92 | 2.479.411,93 | 2.479.411,93 | 2.479.411,93 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.342.119,07 | 579.779,49 | 1.369.833,23 | 1.369.833,23 | 1.369.833,23 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 908.347,05 | 412.669,66 | 855.100,04 | 855.100,04 | 855.100,04 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων | 541.000,00 | 286.038,56 | 526.643,52 | 526.643,52 | 526.643,52 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 516.000,00 | 278.428,10 | 514.643,52 | 514.643,52 | 514.643,52 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 25.000,00 | 7.610,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 136.000,00 | 50.993,63 | 101.487,96 | 101.487,96 | 101.487,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | | |
| 6041.0001 | Αποδοχές εργαζομένων ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ | 136.000,00 | 50.993,63 | 101.487,96 | 101.487,96 | 101.487,96 | 101.487,96 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 145.200,00 | 70.364,93 | 173.764,80 | 173.764,80 | 173.764,80 | 173.764,80 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 24.200,00 | 12.471,07 | 32.546,28 | 32.546,28 | 32.546,28 | 32.546,28 | 0,00 |
| 6051.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 69.000,00 | 35.946,65 | 89.170,80 | 89.170,80 | 89.170,80 | 89.170,80 | 0,00 |
| 6051.0017 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 16.000,00 | 7.878,06 | 24.277,44 | 24.277,44 | 24.277,44 | 24.277,44 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων μέσω ΟΑΕΔ | 36.000,00 | 14.069,15 | 27.770,28 | 27.770,28 | 27.770,28 | 27.770,28 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 86.147,05 | 5.272,54 | 53.203,76 | 53.203,76 | 53.203,76 | 53.203,76 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | | |
| 6061.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας | 35.000,00 | 0,00 | 33.182,06 | 33.182,06 | 33.182,06 | 33.182,06 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | | |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 10.169,93 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια γάλακτος | 5.586,30 | 5.272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 15.390,82 | 0,00 | 11.821,70 | 11.821,70 | 11.821,70 | 11.821,70 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 234.352,02 | 106.429,15 | 119.836,02 | 119.836,02 | 119.836,02 | 119.836,02 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 126.952,02 | 50.133,15 | 70.036,02 | 70.036,02 | 70.036,02 | 70.036,02 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | | |
| 6117.0002 | Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύσταση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ" | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0005 | Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολεοδομικών Δεδομένων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6117.0012 | Τεχνική βοήθεια για σύνταξη φακέλων στο πρόγραμμα "ΤΡΙΤΣΗΣ" και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Περιφέρειας-ΕΣΠΑ | 24.552,00 | 6.138,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 0,00 |
| 6117.0015 | Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6117.0016 | Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου | 24.800,00 | 7.440,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 0,00 |
| 6117.0017 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 6117.0024 | Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0032 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6117.0036 | Παροχή υπηρεσίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και λήψης κτηματολογικών δεδομένων, ακινήτων με πρόσωπο στις οδούς Θέμιδος, Ταύρου, Πειραιώς, Αγρινίου, Ραφαηλίδη, Πατάζογλουκαι Σικαρίδη εντός της περιοχής "ΕΛΛΙΩΝΑ" | 24.800,00 | 24.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0037 | Παροχή υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης στοιχείων για το κτίριο της οδού Μιαούλη 42 Δ.Κ. Μοσχάτου, ιδιοκτησίας Δήμου | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0039 | Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 107.400,00 | 56.296,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | | |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Παροχή υπηρεσιών έκδοσης ISO για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου | 7.000,00 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.600,00 | 49.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 74.020,00 | 60.680,68 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 74.020,00 | 60.680,68 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | | |
| 6261.0002 | Μόνωση κτιρίου ΚΑΠΗ-Ωδείου ΔΚ Μοσχάτου | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | | |
| 6262.0001 | Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης | 10.000,00 | 1.532,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6262.0010 | Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου | 37.200,00 | 36.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6262.0012 | Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 125.400,00 | 0,00 | 200.397,17 | 200.397,17 | 200.397,17 | 0,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 121.400,00 | 0,00 | 196.397,17 | 196.397,17 | 196.397,17 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 6661.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών σιδήρου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 88.900,00 | 0,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 0,00 |
| 6662.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού | 12.500,00 | 0,00 | 4.497,17 | 4.497,17 | 4.497,17 | 0,00 |
| 6662.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6662.0011 | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 2023 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.499.564,74 | 262.419,66 | 729.363,59 | 729.363,59 | 729.363,59 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 137.791,60 | 95.591,60 | 71.802,83 | 71.802,83 | 71.802,83 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 137.791,60 | 95.591,60 | 71.802,83 | 71.802,83 | 71.802,83 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0010 | Προμηθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης" | 95.591,60 | 95.591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0019 | Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ) | 37.200,00 | 0,00 | 29.602,83 | 29.602,83 | 29.602,83 | 0,00 |
| 7135.0020 | Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σε τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη ΔΚ Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 1.339.473,10 | 166.828,06 | 640.260,74 | 640.260,74 | 640.260,74 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 10.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | | | | |
| 7311.0001 | Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 10.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 57.822,74 | 0,00 | 30.000,04 | 30.000,04 | 30.000,04 | 0,00 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7321.0007 | Προσθήκη αίθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ.Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7321.0008 | Ανέγερση Νηπιαγωγείου και τμήματος βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 7323.0005 | Διάνοιξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου | 30.000,01 | 0,00 | 30.000,01 | 30.000,01 | 30.000,01 | 0,00 |
| 7323.0007 | Διάνοιξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου (Θεσσαλονίκης, Κύπρου, Λευκάδος) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7326.0003 | Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης | 26.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7326.0005 | Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας ΔΚ Ταύρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 1.270.982,28 | 166.828,06 | 610.260,70 | 610.260,70 | 610.260,70 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7331.0002 | Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ". | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7331.0004 | Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7331.0005 | Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0008 | Ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7331.0011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 116.400,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7331.0014 | Αντικατάσταση υδρομόνωσης σχολικών κτιρίων | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 7331.0026 | Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7332 | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι | | | | | | |
| 7332.0001 | Ανακατασκευή-διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πέριξ της Αγίας Σοφίας Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0002 | Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής | 369.916,94 | 0,00 | 121.497,49 | 121.497,49 | 121.497,49 | 0,00 |
| 7332.0006 | Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 339.665,25 | 166.828,06 | 3.763,11 | 3.763,11 | 3.763,11 | 0,00 |
| 7332.0008 | Βιοκλιματική αναβάθμιση πρασίνου Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0026 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πέριξ των προσφυγικών κτοικιών στη ΔΚ Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 7333.0004 | Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0007 | Ανάπλαση Λ. Μακρυγιάννη ΔΚ Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0012 | Συντήρηση κι επισκευή φθορών δημοτικών οδών | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0015 | Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών | 250.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 7333.0016 | Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη ΔΚ Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0017 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7334 | Ανάπλαση -αποκατάσταση οδού Φλέμιγκ στην ΔΚ Μοσχάτου | | | | | | |
| 7334.0002 | Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7336.0008 | Σύνδεση με ποδηλατόδρομο του δυτικού τμήματος Δ.Κ. Ταύρου με το Βόρειο τμήμα αυτής και της Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 22.300,04 | 0,00 | 17.300,02 | 17.300,02 | 17.300,02 | 0,00 |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,02 | 5.000,02 | 5.000,02 | 0,00 |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | | | | |
| 7411.0003 | Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής Στατικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την αδειοδότηση και ανακατασκευή Γιαννιδείου ιδρύματος | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7411.0004 | Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετζηδιέ Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 7413.0003 | Τοπικά πολεοδομικά σχέδια | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0006 | Τροποποίηση - Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (β' φάση) πρώην Δήμου Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0051 | Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Ο.Τ. 125, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | 17.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | | | | | | |
| 7422.0001 | Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7422.0002 | Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 96.146,77 | 96.146,77 | 380.215,11 | 380.215,11 | 380.215,11 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 96.146,77 | 96.146,77 | 380.215,11 | 380.215,11 | 380.215,11 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 26.850,28 | 26.850,28 | 50.757,01 | 50.757,01 | 50.757,01 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 848,24 | 848,24 | 848,24 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 0,00 | 0,00 | 432,77 | 432,77 | 432,77 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 24.017,60 | 24.017,60 | 49.476,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.832,68 | 2.832,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 69.296,49 | 69.296,49 | 329.458,10 | 329.458,10 | 329.458,10 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 69.296,49 | 69.296,49 | 73.835,01 | 73.835,01 | 73.835,01 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 0,00 | 0,00 | 255.623,09 | 255.623,09 | 255.623,09 | 0,00 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.246.482,63 | 405.649,60 | 1.361.983,30 | 1.371.983,30 | 1.371.983,30 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.050.460,26 | 331.318,66 | 1.127.516,72 | 1.137.516,72 | 1.137.516,72 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 565.909,74 | 255.664,92 | 520.808,67 | 520.808,67 | 520.808,67 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 371.500,00 | 212.346,53 | 370.760,76 | 370.760,76 | 370.760,76 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 369.000,00 | 212.346,53 | 369.560,76 | 369.560,76 | 369.560,76 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 2.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 77.000,00 | 42.951,73 | 74.141,28 | 74.141,28 | 74.141,28 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 17.000,00 | 9.634,39 | 16.762,20 | 16.762,20 | 16.762,20 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 48.000,00 | 26.901,41 | 46.837,92 | 46.837,92 | 46.837,92 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 12.000,00 | 6.415,93 | 10.541,16 | 10.541,16 | 10.541,16 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 117.409,74 | 366,66 | 75.906,63 | 75.906,63 | 75.906,63 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 9.653,94 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος | 18.344,19 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6063.0006 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος | 411,61 | 366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων | 55.000,00 | 0,00 | 38.546,63 | 38.546,63 | 38.546,63 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 192.641,12 | 9.161,12 | 128.710,00 | 128.710,00 | 128.710,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 47.200,00 | 9.161,12 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων | 37.200,00 | 9.161,12 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6117.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 135.001,12 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου | 68.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6142.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση κουνουπιών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων | 18.201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων | 24.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 10.440,00 | 0,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0001 | Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6162.0002 | Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6162.0005 | Δαπάνη χημικής ανάλυσης επιφανειακών υδάτων Ιλισσού Ποταμού | 7.440,00 | 0,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 227.909,40 | 63.309,64 | 406.920,09 | 406.920,09 | 406.920,09 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 50.000,00 | 37.616,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6213.0001 | Υδρευση κοινόχρηστων χώρων | 50.000,00 | 37.616,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 177.909,40 | 25.693,54 | 356.920,09 | 356.920,09 | 356.920,09 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση συντριβανιών | 19.799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 17.601,80 | 5.373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 5.121,20 | 3.930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 16.389,08 | 16.389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0012 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 38.998,24 | 0,00 | 31.370,48 | 31.370,48 | 31.370,48 | 0,00 |
| 6262.0013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 23.510,45 | 23.510,45 | 23.510,45 | 0,00 |
| 6262.0015 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6262.0016 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών | 5.000,00 | 0,00 | 36.839,16 | 36.839,16 | 36.839,16 | 0,00 |
| 6262.0017 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6262.0018 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2022 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 6262.0019 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" _2023 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 64.000,00 | 3.182,98 | 71.077,96 | 81.077,96 | 81.077,96 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 15.000,00 | 1.726,41 | 22.524,00 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| 6632 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | | | | | | |
| 6632.0002 | Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων | 15.000,00 | 1.726,41 | 22.524,00 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 10.000,00 | 0,00 | 15.553,96 | 15.553,96 | 15.553,96 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος | 10.000,00 | 0,00 | 15.553,96 | 15.553,96 | 15.553,96 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6672.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 29.000,00 | 1.456,57 | 23.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | | | | | | |
| 6692.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6692.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων | 20.000,00 | 1.456,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | | | | | | |
| 6693.0001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 75.497,12 | 15.057,32 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 75.497,12 | 15.057,32 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 75.497,12 | 15.057,32 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου | 23.297,12 | 10.196,52 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0001 | Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση χώρων πρασίνου και τη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου | 12.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 4.860,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Προμήθεια αντλιών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 120.525,25 | 59.273,62 | 167.666,58 | 167.666,58 | 167.666,58 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 120.525,25 | 59.273,62 | 167.666,58 | 167.666,58 | 167.666,58 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 120.525,25 | 59.273,62 | 162.864,06 | 162.864,06 | 162.864,06 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 0,00 | 0,00 | 373,71 | 373,71 | 373,71 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 108.505,76 | 47.254,13 | 155.051,46 | 155.051,46 | 155.051,46 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 12.019,49 | 12.019,49 | 7.438,89 | 7.438,89 | 7.438,89 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 4.802,52 | 4.802,52 | 4.802,52 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 4.802,52 | 4.802,52 | 4.802,52 | 0,00 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 300.000,03 | 0,00 | 443.998,43 | 443.998,43 | 443.998,43 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 300.000,00 | 0,00 | 413.122,40 | 413.122,40 | 413.122,40 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 93.122,40 | 93.122,40 | 93.122,40 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 0,00 | 0,00 | 75.122,40 | 75.122,40 | 75.122,40 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 0,00 | 0,00 | 75.122,40 | 75.122,40 | 75.122,40 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0001 | Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0001 | Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,03 | 0,00 | 30.876,03 | 30.876,03 | 30.876,03 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 30.876,00 | 30.876,00 | 30.876,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 30.876,00 | 30.876,00 | 30.876,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7134.0001 | Δράση για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια TABLETS & Η/Υ για το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0001 | Προμήθεια εκτυπωτών | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0007 | Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομενών Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0008 | Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0009 | Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.591.348,99 | 0,00 | 1.591.348,99 | 1.591.348,99 | 1.591.348,99 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 89.740,00 | 0,00 | 78.336,96 | 78.336,96 | 78.336,96 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 89.740,00 | 0,00 | 78.336,96 | 78.336,96 | 78.336,96 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 89.740,00 | 0,00 | 78.336,96 | 78.336,96 | 78.336,96 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Δραστηριότητες (εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ) για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την Κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 17.980,00 | 0,00 | 14.979,20 | 14.979,20 | 14.979,20 | 0,00 |
| 6142.0002 | Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ομαλή Παρακολούθηση της Πράξης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 60.760,00 | 0,00 | 52.357,76 | 52.357,76 | 52.357,76 | 0,00 |
| 6142.0003 | Επικοινωνία και δημοσιότητα της δράσης "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.501.608,99 | 0,00 | 1.501.608,99 | 1.501.608,99 | 1.501.608,99 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.501.608,96 | 0,00 | 1.501.608,96 | 1.501.608,96 | 1.501.608,96 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 1.501.608,96 | 0,00 | 1.501.608,96 | 1.501.608,96 | 1.501.608,96 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός Εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0002 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια και αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου | 324.720,00 | 0,00 | 324.720,00 | 324.720,00 | 324.720,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου και γηπέδου ποδοσφαίρου) | 275.280,00 | 0,00 | 275.280,00 | 275.280,00 | 275.280,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια και εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την μετατροπή του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης | 520.800,00 | 0,00 | 520.800,00 | 520.800,00 | 520.800,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Δημιουργία έξυπνου δικτύου μετρητών για τις ανάγκες της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 8.928,00 | 0,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου | 371.880,96 | 0,00 | 371.880,96 | 371.880,96 | 371.880,96 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0003 | Ανάδειξη αρχαιοτήτων Δ.Κ. Μοσχάτου & Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0004 | Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μιαούλη Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0007 | Κατασκευή Κολυμβητηρίου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 371.712,03 | 0,00 | 160.000,03 | 160.000,03 | 160.000,03 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 371.712,03 | 0,00 | 160.000,03 | 160.000,03 | 160.000,03 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 371.712,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 371.712,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7131.0003 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού ΜΦ 26 τόνων με γερανό και αρπάγη) | 221.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132 |) | | | | | | |
| 7132.0001 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια απορριματοφόρου) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0001 | Αντικατάσταση δικτ. δημ. ηλεκτροφωτ., τοποθετ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0008 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0009 | Αντικατάσταση - επέκταση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση φωτ. σωμάτων με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολογίας με εξοικονόμηση ενέργειας στην οδό 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 10.270.288,83 | 1.132.163,59 | 8.868.152,70 | 8.868.152,73 | 8.868.152,73 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 309.682,27 | 0,00 | 351.276,30 | 351.276,30 | 351.276,30 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 208.640,00 | 0,00 | 244.861,27 | 244.861,27 | 244.861,27 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 168.640,00 | 0,00 | 204.861,27 | 204.861,27 | 204.861,27 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες | 119.040,00 | 0,00 | 105.661,27 | 105.661,27 | 105.661,27 | 0,00 |
| 6142.0003 | Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων (Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Πράσινο Ταμείο) | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσαρμοστικότητας | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 101.042,27 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 | 101.042,27 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 101.042,27 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 | 101.042,27 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0001 | Υπηρεσίες συντήρησης της ενεργητικής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου | 101.042,27 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 | 101.042,27 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού - κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.759.228,25 | 930.785,28 | 8.075.532,59 | 8.075.532,62 | 8.075.532,62 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 5.215.672,98 | 0,00 | 5.221.431,37 | 5.221.431,40 | 5.221.431,40 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 5.215.672,98 | 0,00 | 5.221.431,37 | 5.221.431,40 | 5.221.431,40 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0001 | Ενόργανη δομική παρακολούθηση & αντιπλημμυρική προστασία | 238.880,00 | 0,00 | 94.357,38 | 94.357,38 | 94.357,38 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0002 | Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγάστρων στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7135.0004 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας Προσφυγικών Δ.Κ. Ταύρου | 4.831.484,78 | 0,00 | 4.831.484,75 | 4.831.484,78 | 4.831.484,78 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς και οικογενειακού πάρκου, επί των οδών Λυκούργου και Σολωμού στο Μοσχάτο | 95.318,82 | 0,00 | 235.599,86 | 235.599,86 | 235.599,86 | 0,00 |
| 7135.0006 | Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού, κατά μήκος της οδού Κηφισού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την αναζωογόνηση, της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας λεωφόρου στον ποτα | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II | 49.989,36 | 0,00 | 59.989,36 | 59.989,36 | 59.989,36 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 73 | Έργα | 4.543.555,27 | 930.785,28 | 2.854.101,22 | 2.854.101,22 | 2.854.101,22 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 0,00 | 0,00 | 211.420,00 | 211.420,00 | 211.420,00 | 0,00 |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | | | | |
| 7311.0001 | ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 211.420,00 | 211.420,00 | 211.420,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 4.363.554,23 | 930.785,28 | 2.462.680,19 | 2.462.680,19 | 2.462.680,19 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331.0001 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις | 83.529,55 | 0,00 | 83.529,55 | 83.529,55 | 83.529,55 | 0,00 |
| 7331.0002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 0,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 0,00 |
| 7331.0004 | Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 1.229.339,94 | 499.730,80 | 238.758,58 | 238.758,58 | 238.758,58 | 0,00 |
| 7331.0005 | Συντήρηση - αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων αυτών | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0006 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου και 4ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μοσχάτου | 136.360,00 | 71.829,13 | 64.530,87 | 64.530,87 | 64.530,87 | 0,00 |
| 7331.0007 | Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,01 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 7331.0008 | Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 0,00 |
| 7331.0009 | Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7332 | Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι | | | | | | |
| 7332.0001 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 267.304,69 | 144.744,26 | 122.560,43 | 122.560,43 | 122.560,43 | 0,00 |
| 7332.0004 | Διαμόρφωση χώρου πλατείας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χαμοστέρνας | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0005 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ της Αγ.Σοφίας - Αναξαγόρα, Χρ. Σμύρνης κλπ εστιασμένη στην ενίσχυση του φυσικού ιστού και την βελτίωση της προσβασιμότητας | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7336.0001 | Κατεπίγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 2.380.000,00 | 214.481,09 | 881.280,72 | 881.280,72 | 881.280,72 | 0,00 |
| 7336.0004 | Διαμόρφωση χώρου βόρεια του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Θεσσαλονίκης από Αγ. Σαράντα έως οδό Αρχ. Σπυρόπουλου και των καθέτων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου κάτω από τη γέφυρα σε χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0006 | Ανάπλαση ιστορικού πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου (οδός Μακρυγιάννη) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 180.001,04 | 0,00 | 180.001,03 | 180.001,03 | 180.001,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0016 | Αναβάθμιση κτιρίου που στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τον 4ο Παιδικό Σταθμό Δ.Κ. Μοσχάτου, με ορθολογική χρήση της ενέργειας | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0019 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 180.001,00 | 0,00 | 180.001,00 | 180.001,00 | 180.001,00 | 0,00 |
| 7341.0020 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0022 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πειραιώς και Επταλόφου | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0023 | Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 201.378,31 | 201.378,31 | 441.343,81 | 441.343,81 | 441.343,81 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 201.378,31 | 201.378,31 | 441.343,81 | 441.343,81 | 441.343,81 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 201.378,31 | 201.378,31 | 441.343,81 | 441.343,81 | 441.343,81 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 144.522,62 | 144.522,62 | 144.522,62 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 201.378,31 | 201.378,31 | 180.044,87 | 180.044,87 | 180.044,87 | 0,00 |
| 8123 | Μελέτες | 0,00 | 0,00 | 116.776,32 | 116.776,32 | 116.776,32 | 0,00 |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 288.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | | | |
| 7112.0001 | Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129 | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 10.798,73 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 10.798,73 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 10.798,73 | 0,00 |
| 911 | Αποθεματικό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 10.798,73 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 10.798,73 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.596.432,50 | 13.984.809,26 | 42.005.532,16 | 42.541.642,43 | 42.541.642,43 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | | | | | | | |
| | | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | | Οικ. έτος 2023 | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2022 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.930.113,50 | 9.805.436,35 | 19.743.834,48 | 19.814.014,98 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.500.293,51 | 5.034.649,95 | 8.904.813,58 | 8.904.813,58 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.731.136,43 | 519.163,14 | 1.622.097,68 | 1.621.748,18 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.265.688,78 | 1.362.672,54 | 3.133.152,37 | 3.133.682,37 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 132.500,00 | 37.714,51 | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 443.800,00 | 143.306,95 | 354.198,59 | 354.198,59 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 371.527,67 | 277.782,11 | 19.372,76 | 19.372,76 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.588.170,02 | 408.099,90 | 1.804.761,53 | 1.814.761,53 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 3.876.997,09 | 2.010.809,28 | 3.808.237,97 | 3.868.237,97 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 20.000,00 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 14.342.806,34 | 1.318.709,41 | 12.184.426,73 | 12.204.426,76 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.312.866,03 | 201.684,21 | 8.479.435,16 | 8.479.435,19 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 6.007.640,27 | 1.117.025,20 | 3.687.691,55 | 3.707.691,55 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 22.300,04 | 0,00 | 17.300,02 | 17.300,02 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.283.540,27 | 2.860.663,50 | 10.077.270,95 | 10.512.401,96 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 836.898,81 | 764.928,95 | 1.367.421,21 | 1.800.552,22 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.240.000,00 | 2.095.734,55 | 4.210.000,00 | 4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 4.206.641,46 | 0,00 | 4.499.849,74 | 4.499.849,74 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 10.798,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.596.432,50 | 13.984.809,26 | 42.005.532,16 | 42.541.642,43 | 0,00 | 0,00 |

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| | | |
|----|--|---------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.701.111,85 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.941.363,05 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.873.551,39 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.725.301,50 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 88.620,50 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.479.411,93 |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1.371.983,30 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 443.998,43 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.591.348,99 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 160.000,03 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 8.868.152,73 |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 286.000,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.798,73 |
| Σύνολα | | 42.541.642,43 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ΕΣΟΔΑ | | | | ΕΞΟΔΑ | | | |
| Οικ. έτος 2023 | | | | Οικ. έτος 2023 | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 | 13.192.829,27 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 | 19.814.014,98 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 | 12.204.426,76 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.427.300,00 | 3.427.300,00 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 | 10.512.401,96 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.798,73 | 10.798,73 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | | | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | | | | |
| | Γενικά Σύνολα: | 42.541.642,43 | 42.541.642,43 | | Γενικά Σύνολα: | 42.541.642,43 | 42.541.642,43 |

Το λόγο παίρνει ο Δήμαρχος ο οποίος προτείνει κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις και καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, **1) την υπ' αριθμ. 21703 από 9/12/2022 έως 18/12/2022 Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης, όπου υπήρχε η υπ' αριθμ. 22372/19-12-2022 πρόταση για τον προϋπολογισμό, το από 1/2022 Πρακτικό Διαβούλευσης, 2) την υπ' αριθμ. 9/19-12-2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής,** τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου **για το έτος 2023**, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής σύμφωνα με το τελικό εγκριθέν κείμενο, όπως διαμορφώθηκε από τις προτάσεις-βελτιώσεις του Δημάρχου-Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να υποβληθεί αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του, το οποίο έχει ως εξής :

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. (μέχρι 30/6 εφόσον απαιτείται).
2. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού κοινότητας (εφόσον απαιτείται)
3. Αποστολή προϋπολογισμού της κοινότητας προς την Οικονομική επιτροπή(μέχρι 20/7 πρέπει να έχει αποσταλεί από την κοινότητα)

4. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού(έως τέλος Αυγούστου)
5. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.
6. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
7. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
8. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
9. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
10. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
11. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
12. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

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

α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα

β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της κοινότητας,

γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

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

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

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2023, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελένη Ρουχά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

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

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

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

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

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

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

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

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

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

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

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

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

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β' 3291), 49039/2022 (Β' 3976)** όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

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

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

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

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023 (βάσει της Κ.Υ.Α. **49039/2022 (ΦΕΚ Β' 3976/26-7-2022)** των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

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

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

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

Με την παρ.Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 49039/2021 **ορίζεται** ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων I

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις κατωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2023 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2021.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά **ποσού 854.767,68€** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **10.986.272,34€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2023 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.978.876,75€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/2022 (Β' 3976) και δημιουργώντας ένα περιθώριο αύξησης ποσού ύψους **7.395,59€**.

| σύνολο | | 6.994.251,35 | 6.139.483,67 | 10.131.504,66 | 854.767,68 | 10.978.876,75 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| ΚΑΕ | περιγραφή | Εισπραθέντα 7ος 2022 | Εισπραθέντα 7ος 2021 | Εισπραθέντα 2021 | Απόκλιση | Προυπ/σμός 2023 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 61.315,13 | 34.460,35 | 67.475,83 | 26.854,78 | 155.460,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 63.153,77 | 85.171,80 | 85.220,24 | -22.018,03 | 104.000,00 |
| 03 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 2.801.766,14 | 2.848.353,27 | 5.692.080,24 | -46.587,13 | 5.792.386,75 |
| 04 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ | 363.634,65 | 285.625,76 | 662.800,21 | 78.008,89 | 713.100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 304.338,60 | 263.093,67 | 555.448,70 | 41.244,93 | 612.200,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 4.370,00 | 2.593,00 | 90.023,00 | 1.777,00 | 88.730,00 |
| 11 | Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιουσίας | 3.996,00 | 0,00 | 111.341,68 | 3.996,00 | 1.200,00 |
| 14 | Δωρεές-Κληρονομίες-Κληροδοσίες | 13.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 51.570,92 | 42.220,24 | 81.849,32 | 9.350,68 | 64.700,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 13.229,46 | 6.015,55 | 19.622,92 | 7.213,91 | 18.700,00 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 3.310.899,08 | 2.557.436,07 | 2.743.911,64 | 753.463,01 | 3.422.000,00 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 2.477,60 | 14.513,96 | 17.230,88 | -12.036,36 | 6.300,00 |

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2021 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2021 της ομάδας 32.

| ΚΑΕ | περιγραφή | Εισπραχθέντα 2021 | Εισπραχθέντα 7ος 2022 | Εισπραχθέντα 7ος 2021 | Απόκλιση |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη | 263.431,58 | 109.610,40 | 166.479,34 | -56.868,94 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II | 263.431,58 |
|--------------------------------------|-------------------|

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2021 ανέρχονται σε **263.431,58€**, το ποσό της **αρνητικής** διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021, ανέρχεται σε **56.868,94€**, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2023 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2021, και ανέρχονται στο ποσό των **263.431,58€** ως κάτωθι:

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2022 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **4.762.837,83€** ως κάτωθι:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ 2023 |
|-----------|--|---------------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 857.491,48 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.428,16 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) | 69.541,58 |
| 3216 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση) | 613.768,36 |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 91.014,42 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 1.056,25 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.056.235,07 |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων | 359.643,45 |
| | | 4.762.837,83 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων | 54.716,15 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων | 171.143,40 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα | 10.495,42 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5) | 77.791,44 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης | 572.515,38 |
| 3219.0007 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων | 13.264,87 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 151.366,04 |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ) | 145.467,55 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης | 62.638,57 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 29.371,97 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 246.560,91 |
| 3222.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης | 165.327,36 |

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **4.762.837,83€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2023 ποσού **263.431,58€**, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **4.499.406,25€**.

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

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας καθαριότητας αντίστοιχα.

Υπηρεσία καθαριότητας

| ΚΑΕ | περιγραφή | εισπραχθέντα 2021 | Εισπραχθέντα 7ος 2022 | Εισπραχθέντα 7ος 2021 | απόκλιση |
|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 117.378,34 | 44.661,32 | 82.280,21 | -37.618,89 |

| | |
|--|-------------------|
| ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II (εισπράξεις καθαριότητας) | 117.378,34 |
|--|-------------------|

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους **117.378,34€**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2022 το ποσό που θα εγγραφεί στους ανωτέρω ΚΑΕ ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **857.491,48€** ως κάτωθι:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ 2023 |
|------|---------------------------------------|------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 857.491,48 |

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ (3211) ποσού **857.491,48€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2023 ποσού **117.378,34€**, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 20.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **740.113,14€**. Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π/Υ 2023 | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.759.293,11 | |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 740.113,14 | καε 3211 -Π/Υ 2023 (-) ανώτατο όριο ομάδας II (καθαριότητας) |
| Σύνολο 8511 | | 4.499.406,25 | |

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για φόρο ζύθου(ΚΑΕ 0512), τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2021.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **83.730,00€** και για τέλος ακίνητης περιουσίας **67.360,00€**.

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά **την α' τακτική κατανομή έτους 2022**, πολλαπλασιαζόμενο επί 13.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 4.786.002,52€.

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που **αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2022 επί τέσσερα**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **344.720,00€**.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 344.720,00€ στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ **00.6711.0001**

8. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (0612)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2022**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

Οι δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2023 είναι οι εξής:

| σύνολο | | 338.400,00 | |
|--------------|---|------------|--------------|
| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
| 10.6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων | 12.000,00 | |
| 10.6262.0001 | Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια | 2.700,00 | |
| 10.7135.0005 | Προμήθεια εξωτερικών απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών (μπαταρίες κλπ) | 5.000,00 | |
| 10.7135.0017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 8.000,00 | |
| 10.7135.0018 | Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια | 5.000,00 | |
| 15.6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου | 8.000,00 | |
| 15.6261.0003 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 9.516,25 | |
| 15.6261.0004 | Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 50.000,00 | |
| 15.6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων | 20.000,00 | |
| 15.6262.0002 | Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων | 5.000,00 | |
| 25.7312.0003 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 0,00 | |
| 25.7312.0018 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 20.000,00 | |
| 30.6117.0015 | Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων | 10.000,00 | |
| 30.6117.0016 | Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων | 17.360,00 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| | της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου | | |
| 30.6117.0017 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης | 4.800,00 | |
| 30.6117.0032 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017 | 3.000,00 | |
| 30.6117.0039 | Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων | 18.600,00 | |
| 30.6142.0001 | Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | |
| 30.6142.0003 | Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών | 24.800,00 | |
| 30.7131.0002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 5.000,00 | |
| 30.7332.0006 | Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης | 14.000,00 | |
| 30.7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 1.014,53 | σύνολο δαπάνης 3.763,11€. Το ποσό των 2.748,58€ θα πληρωθεί από τρέχουσα ΚΑΠ επενδυτικών |
| 30.7413.0051 | Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Ο.Τ. 125, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου | 5.000,00 | |
| 35.6262.0012 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 31.370,48 | |
| 64.7331.0004 | Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "Σφαγείων" στην Κοινότητα Ταύρου | 29.339,94 | |
| 30.6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 6.400,00 | σύνολο δαπάνης 24.000,00€. Το ποσό των 17.600,00€ θα πληρωθεί από ΚΑΠ |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---|
| | | | επενδυτικών σχολείων |
| 64.7341.0019 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 9.971,92 | σύνολο δαπάνης 180.001,00€. Το ποσό των 157.616,55€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 1329.0005 και το ποσό των 22.384,45€ θα πληρωθεί από την ΚΑΠ επενδυτικών σχολείων |
| 15.7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | 11.526,88 | σύνολο δαπάνης 20.000,00€. Το ποσό των 8.473,12€€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους |

9. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (0615)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2021**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2023 είναι το εξής:

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|--|-------------------|--------------|
| | σύνολο | 117.600,00 | |
| 15.6661.0001 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 20.000,00 | |
| 15.7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | | |
| 15.7135.0005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 40.000,00 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| 30.6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 17.600,00 | σύνολο δαπάνης 24.000,00€. Το ποσό των 6.400,00€ θα πληρωθεί από καπ επενδυτικών |
| 30.7331.0011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 40.000,00 | |

10. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας (ΚΑΕ 0621) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **484.950,00€**, οι οποία θα καλύψει τις δαπάνες των **ΚΑΕ 15.6041.0003 & 15.6054.0002**:

11. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον **ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον **ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

σύνολο 5.892.810,37

| Κωδικός | Περιγραφή | Π/Υ 2023 | Ισοσκέλιση με δαπάνες | Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ) |
|----------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 31230001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 1.061.325,59 | 64.73360001 & 64.8122 | ΨΒ3846ΜΤΛ60818 |
| 31230002 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη | 4.831.484,78 | 64.7135.0004 | 9Ω414ΜΤΛ6-0ΞΜ |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής | | | |
|--|---|--|--|--|

σύνολο

5.372,76

| Κωδικός | Περιγραφή | π/υ 2023 | Ισοσκέλιση με ΚΑΕ |
|---------|---|----------|-------------------|
| 1315 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα "Αντώνης Τρίτσης" - "κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών | 5.372,76 | 64.6521.0001 |

12. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορηγήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» οι οποίες θα αποτυπωθούν στον ΚΑΕ 1322 ποσό ύψους 2.828.929,65€ . Αναλυτικότερα:

σύνολο

2.828.929,65

| Κωδικός | Περιγραφή | Π/Υ 2023 | Ισοσκέλιση με δαπάνες | Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ) |
|----------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 13220002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. | 83.529,55 | 64.73310001 | ΨΑΟ3465ΧΘ7-ΣΟΕ |
| 13220005 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος | 167.050,00 | 64.7135.0005 | 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 |
| 13220006 | Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 60.62610001 | 6ΑΨ246ΜΤΛ6-ΥΦ3 |

| | | | | |
|----------|---|------------|----------------------------|----------------|
| 13220007 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων | 150.000,00 | 62.71320001 | ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6 |
| 13220008 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου | 141.042,27 | 64.61170001 & 64.6261.0001 | 672Α46ΜΤΛ6-Μ2Ο |
| 13220009 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου) | 600.000,00 | 61.71350002 & 61.7135.0003 | ΨΞ6Γ46ΜΤΛ6-7ΨΗ |
| 13220015 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 209.418,64 | 64.73310004 | ΩΜΧ746ΜΤΛ6-Α24 |
| 13220020 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 64.530,87 | 64.73310006 | 94Ο546ΜΤΛΗ-ΔΕΙ |
| 13220022 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση | 75.020,00 | 64.73310002 | ΨΟΣΙ46ΜΤΛ6-ΖΩ9 |

| | | | | |
|----------|--|------------|--|----------------|
| | ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | | | |
| 13220023 | Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 608.468,00 | 61.6142.0001 & 61.6142.0002 & 61.7135.0004 & 61.7135.0005 & 61.8113.0001 | Ψ6Ξ2469HKM-815 |
| 13220024 | Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.880,96 | 61.6142.0004 & 61.7135.0006 | |
| 13220025 | Χρηματοδότηση για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού" | 49.989,36 | 64.7135.0007 | |

**13. Λοιπές επιχορηγήσεις
σύνολο**

1.697.142,55

| Καε | Περιγραφή | π/υ 2023 | παρατηρήσεις | ΑΔΑ ένταξης |
|-----------|---|------------|---|-------------|
| 1212.0001 | Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας | 233.122,40 | υπηρεσία 60 | |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 4.000,00 | 00.6073.0002 | |
| 1324.0001 | Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την | 242.296,00 | 60.7134.0001 60.7134.0002 60.7135.0001 64.7311.0001 64.7311.001 | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|---|
| | αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμού ΚΕΠ | | | |
| 1326.0006 | Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής) | 1.000,00 | 30.7332.0006 | Αρ. πρωτ.157296/5-8-2015 Περιφέρεια Αττικής |
| 1326.0007 | Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής | 121.497,49 | 30.7332.0002 | Αρ. πρωτ.157296/5-8-2015 Περιφέρεια Αττικής |
| 1329.0002 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 122.560,43 | 64.7332.0001 | |
| 1329.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.476,00 | 30.6142.0007 | |
| 1329.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 157.616,55 | 64.7341.0019 | |
| 1329.0006 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 61.6142.0003 | |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---|--|
| 1329.0007 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,00 | 64.7331.0007 | |
| 1329.0008 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" | 49.600,00 | 64.7332.0001 | |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 8μηνο | 210.000,00 | 00.8231.0028 | |
| 4313.0001 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους | 310.273,68 | 20.60410002 & 20.60540002 & 30.60410001 & 30.60540001 | |
| 4319.0003 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση | 700,00 | ισοσκέλιση με ΚΑΕ 00.6711.0003 | |

14. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκα με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2023 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2023

1) Υπηρεσία καθαριότητας.

Έσοδα

Εισπραχθέντα έσοδα

| | |
|---------------|------------------------|
| 0311 | 5.774.786,75 € |
| 0313 | 2.500,00 € |
| 2111 | 3.000.000,00 € |
| 3211 | 857.491,48 € |
| 5113 (2022) | 1.453.519,32 € |
| Σύνολο | 11.088.297,55 € |

| Δαπάνες | Χρηματοδοτούμενα. | Σύνολο | |
|--|------------------------|--------------|----------------|
| Λειτουργικές Δ. (20.6) | 9.437.889,18 € | 213.330,00 € | 9.651.219,18 € |
| Επενδύσεις (20.7) | 1.092.625,00 € | - € | 1.092.625,00 € |
| Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (20.81) | 240.344,18 € | - € | 240.344,18 € |
| Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511) | 740.113,14 € | | |
| Λοιπές υπηρεσίες | | | |
| 00.6222 | 3.500,00 € | | |
| 00.6331.0002 | 2.000,00 € | | |
| 00.6511.001 | | | |
| 00.6516 | | | |
| 00.6521.001 | | | |
| 00.6526 | 70.722,21 € | | |
| 10.60 | 92.164,57 € | | |
| 00.6715.0012 | 100.000,00 € | | |
| Σύνολο | 11.779.358,28 € | | |

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, για το οικονομικό έτος 2023, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των **11.088.297,55 €** υπολείπονται του συνόλου των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των **11.779.358,28 €**, δημιουργώντας **αρνητική απόκλιση ύψους 691.060,73 €**. Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση, δεν δημιουργεί ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας, **καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών**, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκελισής (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

15. Ταμειακά ελλείμματα

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

Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του

ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

α) εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και
 β) έγινε εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

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

| | |
|--|----------------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΠΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ (2011) | -14,58 |
| απαίτηση από Δημόσιο ΤΑΜΕΙΟ για κρατήσεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ | -57,06 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | -539,92 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2013 | -75,93 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | -0,02 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ | -0,02 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 | -1,18 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) | 1,42 |
| ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Χ.Ε. ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | -0,01 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 7,50 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ. ΑΠΟ 2014 | 0,19 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ 17/2/2020 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | 79,30 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ 10/7/2020 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ | 156,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -443,49 |

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

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

| Κωδικός Εσόδου | Περιγραφή | Ποσά Π/Υ 2023 | Κωδικός Εξόδου | Περιγραφή | Ποσά Π/Υ 2023 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 41 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.982.000,00€ | 00.82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.212.000,00€ |
| | | | 00.8231.0028 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (κοινοφελής εργασία ΟΑΕΔ) | -210.000,00€ |
| | | | 00.8251 | Πάγια προκαταβολή | -18.000,00€ |
| | | | 00.826 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | -2.000,00 |
| σύνολα ΚΑΕ 41 | | 3.982.000,00€ | σύνολα ΚΑΕ 82 | | 3.982.000,00€ |

17. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2022 που μεταφέρεται στην χρήση 2023, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2022, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **29.819.481,73€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **23.519.481,73€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **6.300.000,00€**, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2023.

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

σύνολο 6.300.000,00

| Κωδικός | Περιγραφή | π/υ 2023 | παρατηρήσεις |
|-----------|--|--------------|---|
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.107.461,19 | Ισοσκελίζει με τον καε 81(-) 20.81(-)60-69.81 |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης) | 286.000,00 | Ισοσκελίζει με ΚΑΕ 70.7112.0001 |
| 5113.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.453.519,32 | |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.282.247,14 | |
| 5122.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 714.321,52 | |
| 5122.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 272.412,53 | |

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 80,00 | |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ & ΕΣΠΑ) | 68.549,86 | Ισοσκελίζει με τον καε 64.7135.0005. Το ποσό των 167.050,00€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 1322.0005 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.115.408,44 | |

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/2022 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» ποσό 986.734,05€. Το οποίο αναλύεται ως εξής:

| Κωδικός | Περιγραφή | Π/Υ 2032 |
|----------|---|------------|
| 51220001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 714.321,52 |
| 51220002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 272.412,53 |

Ο ΚΑΕ 5122.0001 (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) ισοσκελίζει με τις κάτωθι δαπάνες:
σύνολο 714.321,52

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|---|-----------|--------------|
| 25.7312.0004 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου | 66.620,50 | |
| 30.7135.0019 | Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ) | 29.602,83 | |

| | | | |
|--------------|--|------------|--|
| 30.7331.0002 | Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ". | 20.000,00 | |
| 30.7331.0026 | Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου | 40.000,00 | |
| 30.7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 2.748,58 | σύνολο δαπάνης 3.763,11€. Το ποσό των 1.014,53€ θα πληρωθεί από τρέχουσα ΚΑΠ επενδυτικών |
| 30.7333.0015 | Άμεση απκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου | 210.000,00 | |
| 30.7334.0002 | Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 80.000,00 | |
| 35.6262.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 23.510,45 | |
| 35.6262.0016 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών | 36.839,16 | |
| 35.6262.0017 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 4.000,00 | |
| 35.6262.0018 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2022 | 124.000,00 | |
| 35.6262.0019 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" 2023 | 37.200,00 | |
| 35.7135.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα | 24.800,00 | |
| 35.7135.0005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | |

| | | |
|--------------|-------------------|-----------|
| 35.7135.0006 | Προμήθεια αντλιών | 10.000,00 |
|--------------|-------------------|-----------|

Ο ΚΑΕ 5122.0002 (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ισοσκελίζει με τις κάτωθι δαπάνες:

| καε | περιγραφή | ποσά | παρατηρήσεις |
|--------------|---|-------------------|---|
| | σύνολο | 272.412,53 | |
| 30.6262.0012 | Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων | 180.000,00 | |
| 30.7331.0014 | Αντικατάσταση υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων | 80.000,00 | |
| 64.7341.0019 | Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Ιου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 12.412,53 | σύνολο δαπάνης 180.001,00€. Το ποσό των 157.616,55€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 1329.0005 και το ποσό των 9.971,92€ θα πληρωθεί από την τρέχουσα ΚΑΠ επενδυτικών σχολείων |

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣ/ΤΟ |
|--|----------------------|-------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 | 31% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 | 10% |
| ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.428.300,00 | 8% |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 | 25% |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 | 11% |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 | 15% |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 42.542.642,43 | 100% |

| Κωδικός | Περιγραφή | Πίστωση 2023 |
|----------|---|----------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 155.460,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 104.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.792.386,75 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 713.100,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 612.200,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.726.952,52 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 88.730,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 1.200,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 237.122,40 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.773.348,88 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 100,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 64.700,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 18.700,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.428.300,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 3.422.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 6.300,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 5.892.810,37 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.762.837,83 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.982.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.000,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 865.693,68 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6.300.000,00 |
| | Σύνολο | 42.542.642,43 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :****Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :**

| Κ.Α.Δ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 | 47% |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 | 29% |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 | 25% |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 11.798,73 | 0% |
| ΣΥΝΟΛΑ : | | 42.542.642,43 | 100% |

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

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου

| Κωδ.Υπ. | Περιγραφή Υπηρεσίας | Ποσό |
|---------|---|---------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.701.111,85 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.941.363,05 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.873.551,39 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.725.301,50 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 88.620,50 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.479.411,93 |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1.371.983,30 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 443.998,43 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.591.348,99 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 160.000,03 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 8.868.152,73 |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 286.000,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 11.798,73 |
| Σύνολα | | 42.542.642,43 |

Ανακεφαλαίωση εξόδων:

| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό 2023 |
|----------|--|----------------------|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.904.813,58 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.621.748,18 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.133.682,37 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 82.200,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 354.198,59 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 19.372,76 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.814.761,53 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 3.868.237,97 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 15.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.479.435,19 |
| 73 | Έργα | 3.707.691,55 |

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 17.300,02 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.800.552,22 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.212.000,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 4.499.849,74 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 11.798,73 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 11.798,73 |
| | Σύνολα: | 42.542.642,43 |

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | | Οικ. έτος 2023 | | |
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 12.538.933,93 | 6.683.784,44 | 13.142.258,77 | 13.192.829,27 | 13.192.829,27 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 76.702,82 | 90.958,31 | 110.000,00 | 155.460,00 | 155.460,00 | 0,00 |
| 011 | Μισθώματα | 47.000,00 | 64.598,34 | 65.000,00 | 86.460,00 | 86.460,00 | 0,00 |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 45.000,00 | 64.598,34 | 65.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 0114 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | | | |
| 0114.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 0115 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) | | | | | | |
| 0115.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | 29.702,82 | 26.359,97 | 45.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 9.702,82 | 11.001,60 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0125 | Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | | | | | | |
| 0129.0001 | ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ | 20.000,00 | 15.358,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 100.000,00 | 63.153,77 | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | 100.000,00 | 63.153,77 | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 100.000,00 | 63.153,77 | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.477.000,00 | 2.851.503,15 | 5.715.846,66 | 5.792.386,75 | 5.792.386,75 | 0,00 |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 6.455.500,00 | 2.847.056,49 | 5.702.500,00 | 5.777.286,75 | 5.777.286,75 | 0,00 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | | | | | | |
| 0311.0003 | Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ. | 6.450.000,00 | 2.846.206,49 | 5.700.000,00 | 5.774.786,75 | 5.774.786,75 | 0,00 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάτζα κ.λ.π) | | | | | | |
| 0313.0003 | Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0313.0004 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ) | 500,00 | 850,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 21.500,00 | 4.446,66 | 13.346,66 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | | | | | | |
| 0341.0001 | Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο | 10.000,00 | 4.446,66 | 4.446,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0341.0002 | Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0341.0003 | Δικαιώματα σύνδεσης εφ άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο | 11.000,00 | 0,00 | 8.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 622.000,00 | 370.090,53 | 807.909,40 | 713.100,00 | 713.100,00 | 0,00 |
| 043 | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | | | | | | |
| 0434.0003 | Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επί των εισητηριων) | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 044 | Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας | 550.000,00 | 315.586,13 | 721.209,40 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | 550.000,00 | 315.586,13 | 721.209,40 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 30.500,00 | 20.626,52 | 41.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 2.500,00 | 2.133,22 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | 28.000,00 | 18.493,30 | 38.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | 36.500,00 | 31.790,11 | 39.700,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | | | | | | |
| 0461.0001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 30.000,00 | 28.945,62 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0461.0002 | Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 2.000,00 | 469,14 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) | 4.000,00 | 2.375,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 | 5.000,00 | 1.087,77 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη | | | | | | |
| 0471.0004 | Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 | 1.087,77 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 570.800,00 | 304.338,60 | 758.282,50 | 612.200,00 | 612.200,00 | 0,00 |
| 051 | Φόροι | 500.000,00 | 261.806,99 | 700.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80) | 500.000,00 | 261.806,99 | 700.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 052 | Εισφορές | 70.800,00 | 42.531,61 | 58.282,50 | 62.200,00 | 62.200,00 | 0,00 |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 N 2508/97) | | | | | | |
| 0521.0001 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0521.0002 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 N 1337/83) | 10.000,00 | 7.042,78 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0529 | Λοιπές εισφορές | | | | | | |
| 0529.0002 | Εισφορές αθλουμένων | 35.000,00 | 14.206,33 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0529.0003 | Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ) | 24.800,00 | 21.282,50 | 21.282,50 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.600.051,11 | 2.999.370,08 | 5.557.340,21 | 5.726.952,52 | 5.726.952,52 | 0,00 |
| 061 | Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.600.051,11 | 2.998.030,98 | 5.071.051,11 | 5.242.002,52 | 5.242.002,52 | 0,00 |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89) | 4.600.051,11 | 2.998.030,98 | 4.600.051,11 | 4.786.002,52 | 4.786.002,52 | 0,00 |
| 0612 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 0,00 | 0,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 0,00 |
| 0615 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 N.2880/2001) | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 | 117.600,00 | 117.600,00 | 0,00 |
| 062 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων | 0,00 | 1.339,10 | 486.289,10 | 484.950,00 | 484.950,00 | 0,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες | 0,00 | 0,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 0,00 |
| 0629 | Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους | | | | | | |
| 0629.0001 | Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" | 0,00 | 1.339,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.380,00 | 4.370,00 | 92.880,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 0,00 |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 92.380,00 | 4.370,00 | 92.880,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 0,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 5.000,00 | 4.370,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 N 2880/2001) | 87.380,00 | 0,00 | 87.380,00 | 83.730,00 | 83.730,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.581.736,53 | 1.971.248,32 | 2.446.268,37 | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 700,00 | 3.996,00 | 4.329,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 111 | Έσοδα από εκποίηση ακινήτων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | Έσοδα από εκποίηση κινητών | 600,00 | 3.996,00 | 4.329,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1121 | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 N 2880/2001) | 100,00 | 3.996,00 | 4.329,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1122 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 523.270,00 | 637.862,38 | 329.598,33 | 237.122,40 | 237.122,40 | 0,00 |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 523.270,00 | 637.862,38 | 329.598,33 | 237.122,40 | 237.122,40 | 0,00 |
| 1211 | από εθνικούς πόρους | | | | | | |
| 1211.0003 | Επιχορήγηση για αμοιβή συμβ/χων καθαριστριών σχολείων (ν.4713/2020) | 290.970,00 | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211.0006 | Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη ενεργειακού κόστους | 0,00 | 296.904,87 | 296.904,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | | | | | | |
| 1212.0001 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(Δράσεις για ανεργία) | 0,00 | 0,00 | 25.393,46 | 233.122,40 | 233.122,40 | 0,00 |
| 1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1219.0006 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων (πρόγραμμα 55-67) | 225.000,00 | 34.287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0007 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.953.066,53 | 1.251.085,36 | 1.977.300,94 | 3.773.348,88 | 3.773.348,88 | 0,00 |
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | 456.000,00 | 286.800,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων | 338.400,00 | 169.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13N.2880/2001) | 117.600,00 | 117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ | | | | | | |
| 1315.0005 | ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| 132 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 5.497.066,53 | 964.285,36 | 1.977.300,94 | 3.767.976,12 | 3.767.976,12 | 0,00 |
| 1321 | Χρημ/σεις από Περιφ.επιχ/κά προγράμματα | | | | | | |
| 1321.0001 | Για Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020) | 69.296,49 | 0,00 | 69.296,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.0002 | Χρηματοδότηση για Κέντρο Κοινότητας | 113.240,00 | 25.393,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) | | | | | | |
| 1322.0002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. | 83.529,55 | 0,00 | 0,00 | 83.529,55 | 83.529,55 | 0,00 |
| 1322.0005 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος | 167.050,00 | 0,00 | 0,00 | 167.050,00 | 167.050,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1322.0006 | Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1322.0007 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1322.0008 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου | 141.042,27 | 0,00 | 0,00 | 141.042,27 | 141.042,27 | 0,00 |
| 1322.0009 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 1322.0014 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", "1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού | 221.712,00 | 0,00 | 221.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0015 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 1.069.083,33 | 499.730,80 | 1.019.921,30 | 209.418,64 | 209.418,64 | 0,00 |
| 1322.0020 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 251.680,00 | 187.149,13 | 187.149,13 | 64.530,87 | 64.530,87 | 0,00 |
| 1322.0021 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 10.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0022 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 0,00 | 0,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 0,00 |
| 1322.0023 | Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 608.468,00 | 0,00 | 0,00 | 608.468,00 | 608.468,00 | 0,00 |
| 1322.0024 | Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.880,96 | 0,00 | 0,00 | 379.880,96 | 379.880,96 | 0,00 |
| 1322.0025 | Χρηματοδότηση για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού" | 49.989,36 | 0,00 | 0,00 | 49.989,36 | 49.989,36 | 0,00 |
| 1324 | Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | | | | | | |
| 1324.0001 | Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότηταςγια την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμου ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.296,00 | 242.296,00 | 0,00 |
| 1326 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | | | | | | |
| 1326.0006 | Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1326.0007 | Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής | 369.916,94 | 0,00 | 248.419,45 | 121.497,49 | 121.497,49 | 0,00 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα | | | | | | |
| 1329.0002 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 353.363,00 | 230.802,57 | 230.802,57 | 122.560,43 | 122.560,43 | 0,00 |
| 1329.0003 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Αισθητική, λειτουργική & περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (σύστημα υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής δημοτ. απορριμμάτων). | 21.310,00 | 21.209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 0,00 |
| 1329.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 157.616,55 | 0,00 | 0,00 | 157.616,55 | 157.616,55 | 0,00 |
| 1329.0006 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1329.0007 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 1329.0008 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | Δωρεές | 0,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1411 | Προϊόν δωρεών | 0,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 88.200,00 | 51.575,12 | 94.746,10 | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | 87.700,00 | 51.575,12 | 94.494,10 | 64.200,00 | 64.200,00 | 0,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 40.000,00 | 12.894,68 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | 35.000,00 | 27.201,97 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 3.700,00 | 4.301,50 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | | | | | | |
| 1514.0001 | Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών | 1.000,00 | 287,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1514.0002 | Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 500,00 | 68,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | | | | | | |
| 1519.0001 | Πρόστιμα καθαριότητας | 1.000,00 | 319,30 | 319,30 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1519.0002 | Λοιπά πρόστιμα | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0003 | Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοιν/στων χώρων | 3.000,00 | 674,80 | 674,80 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1519.0004 | Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περι Υπαιθρίας Διαφ/σης | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0005 | Πρόστιμα Τ.Α.Π | 500,00 | 5.553,12 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1519.0006 | Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων) | 1.000,00 | 274,26 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1519.0007 | Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0009 | Πρόστιμα που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | Παράβολα | 500,00 | 0,00 | 252,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1521 | Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1521.0002 | Λοιπά παράβολα | 500,00 | 0,00 | 252,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16.500,00 | 13.229,46 | 21.794,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 162 | Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 13.500,00 | 8.948,66 | 17.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | | | | |
| 1629.0001 | Εσοδα απο κατασκευή έργων αποχέτευσης | 10.000,00 | 6.006,41 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1629.0002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ | 3.000,00 | 2.734,20 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1629.0006 | Έσοδα από κινητή τηλεφωνία | 500,00 | 208,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 3.000,00 | 4.280,80 | 4.294,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | | | | | | |
| 1699.0002 | Λοιπά έκτακτα Έσοδα | 2.000,00 | 4.194,00 | 4.194,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1699.0006 | Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1699.0008 | Έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης | 500,00 | 86,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2.918.500,00 | 3.381.945,73 | 3.621.780,53 | 3.428.300,00 | 3.428.300,00 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.893.000,00 | 3.371.003,49 | 3.617.409,92 | 3.422.000,00 | 3.422.000,00 | 0,00 |
| 211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 2.893.000,00 | 3.371.003,49 | 3.617.409,92 | 3.422.000,00 | 3.422.000,00 | 0,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| 2111.0001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 2.555.500,00 | 2.843.038,54 | 2.950.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 1.000,00 | 1.250,90 | 1.250,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 170.000,00 | 228.715,77 | 340.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 13.000,00 | 54.872,46 | 70.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα | | | | | | |
| 2119.0001 | Μισθώματα απο αστικά ακίνητα ΠΟΕ | 15.000,00 | 17.987,30 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2119.0002 | Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ | 500,00 | 480,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2119.0003 | Απο Τέλη Διαφ/σης ΠΟΕ | 2.000,00 | 686,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2119.0004 | Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ | 129.000,00 | 217.263,27 | 230.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2119.0005 | Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ | 5.000,00 | 5.590,42 | 3.179,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2119.0007 | ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ | 2.000,00 | 1.118,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 25.500,00 | 10.942,24 | 4.370,61 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 25.500,00 | 10.942,24 | 4.370,61 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2211 | Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ | | | | | | |
| 2211.0001 | Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ | 6.000,00 | 647,56 | 3,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211.0002 | ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 2212.0001 | Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων) | 2.000,00 | 8.368,81 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2212.0002 | Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212.0003 | Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212.0004 | Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 5.000,00 | 809,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212.0005 | Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης | 500,00 | 116,67 | 116,67 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.283.795,70 | 4.716.963,94 | 440.867,81 | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 0,00 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 7.564.404,78 | 0,00 | 331.257,41 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 0,00 |
| 312 | Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | 7.564.404,78 | 0,00 | 331.257,41 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 0,00 |
| 3123 | Αναπτυξιακά-επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" παρ. 5 αρ. 130 ν. 4635/2019, Α' 167) | | | | | | |
| 3123.0001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 2.732.920,00 | 0,00 | 331.257,41 | 1.061.325,59 | 1.061.325,59 | 0,00 |
| 3123.0002 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής σ | 4.831.484,78 | 0,00 | 0,00 | 4.831.484,78 | 4.831.484,78 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.719.390,92 | 4.716.963,94 | 109.610,40 | 4.762.837,83 | 4.762.837,83 | 0,00 |
| 321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | 3.915.365,78 | 3.915.124,31 | 100.034,33 | 3.962.105,43 | 3.962.105,43 | 0,00 |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 851.707,56 | 851.684,65 | 44.661,32 | 857.491,48 | 857.491,48 | 0,00 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.428,16 | 13.428,16 | 0,00 | 13.428,16 | 13.428,16 | 0,00 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) | 77.712,43 | 77.519,54 | 7.977,96 | 69.541,58 | 69.541,58 | 0,00 |
| 3216 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση) | 614.045,91 | 614.045,89 | 277,53 | 613.768,36 | 613.768,36 | 0,00 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | | | | | | |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 105.095,27 | 105.095,27 | 14.080,85 | 91.014,42 | 91.014,42 | 0,00 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 1.611,03 | 1.611,03 | 554,78 | 1.056,25 | 1.056,25 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.031.823,69 | 1.031.804,02 | 14.211,55 | 1.056.235,07 | 1.056.235,07 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | | | | | | |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων | 324.395,10 | 324.395,10 | 10.587,30 | 359.643,45 | 359.643,45 | 0,00 |
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων | 54.716,15 | 54.716,15 | 0,00 | 54.716,15 | 54.716,15 | 0,00 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων | 169.494,01 | 169.494,01 | 4.663,54 | 171.143,40 | 171.143,40 | 0,00 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα | 4.739,30 | 4.739,30 | 0,00 | 10.495,42 | 10.495,42 | 0,00 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5) | 78.193,22 | 78.193,22 | 401,78 | 77.791,44 | 77.791,44 | 0,00 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης | 572.515,38 | 572.515,38 | 0,00 | 572.515,38 | 572.515,38 | 0,00 |
| 3219.0007 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων | 15.888,57 | 15.882,59 | 2.617,72 | 13.264,87 | 13.264,87 | 0,00 |
| 322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα | 804.025,14 | 801.839,63 | 9.576,07 | 800.732,40 | 800.732,40 | 0,00 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 153.689,72 | 153.689,72 | 2.967,30 | 151.366,04 | 151.366,04 | 0,00 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | | | | | | |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ) | 141.134,41 | 141.134,41 | 2.829,30 | 145.467,55 | 145.467,55 | 0,00 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης | 62.017,43 | 62.017,43 | 37,44 | 62.638,57 | 62.638,57 | 0,00 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 29.367,77 | 29.367,77 | 0,00 | 29.371,97 | 29.371,97 | 0,00 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 250.139,89 | 250.039,33 | 3.478,42 | 246.560,91 | 246.560,91 | 0,00 |
| 3222.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης | 167.675,92 | 165.590,97 | 263,61 | 165.327,36 | 165.327,36 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.558.440,00 | 2.326.797,60 | 4.426.125,51 | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.981.000,00 | 2.092.033,41 | 3.981.000,00 | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 0,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 645.500,00 | 364.282,14 | 642.500,00 | 642.500,00 | 642.500,00 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | | | | | | |
| 4121.0001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 450.000,00 | 232.602,17 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 4121.0002 | Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης | 20.000,00 | 11.582,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 828,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | | | | | | |
| 4123.0001 | Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών | 100.000,00 | 82.991,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4123.0002 | Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων | 20.000,00 | 12.210,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4123.0003 | Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών | 35.000,00 | 18.668,48 | 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 | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21) | | | | | | |
| 4124.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 3.500,00 | 1.408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.0002 | Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π | 6.000,00 | 2.440,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.0004 | Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 3.000,00 | 1.549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 4129.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4129.0002 | Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4129.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 3.166.500,00 | 1.660.248,52 | 3.166.500,00 | 3.166.500,00 | 3.166.500,00 | 0,00 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 4131.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM | 1.200.000,00 | 328.897,23 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 4131.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 53.024,74 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 4131.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 50.000,00 | 17.529,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4131.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 4.000,00 | 2.979,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4131.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 45.000,00 | 24.106,26 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 4131.0023 | Απόδοση εισφορών Τομέα Υγείας | 350.000,00 | 169.596,46 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4131.0024 | Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης | 980.000,00 | 855.526,64 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 4131.0025 | Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 330.000,00 | 161.138,12 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 4131.0026 | Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ | 2.500,00 | 1.477,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4131.0027 | Απόδοση Εφάπαξ παροχών | 85.000,00 | 45.972,86 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 169.000,00 | 67.502,75 | 172.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | | | | | | |
| 4141.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π. & Δ. | 106.000,00 | 41.769,84 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 4142 | Είσπραξη ποσοστού 25% απο το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν.4849/2021). | | | | | | |
| 4142.0001 | Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου | 40.000,00 | 18.851,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4142.0004 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 12.000,00 | 6.825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0006 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 4149.0001 | Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4149.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4149.0003 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4149.0004 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4149.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4149.0008 | Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4149.0009 | Κράτηση 0,1% επί της ΕΑΔΗΣΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.000,00 | 3.444,90 | 27.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | 23.000,00 | 3.444,90 | 27.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 1.000,00 | 133,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | | | | | | |
| 4212.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4212.0002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4212.0003 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | | | | | | |
| 4219.0001 | Έσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές | 3.000,00 | 168,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4219.0002 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 1.000,00 | 3.143,82 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 554.440,00 | 231.319,29 | 418.125,51 | 865.693,68 | 865.693,68 | 0,00 |
| 431 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 554.440,00 | 231.319,29 | 418.125,51 | 865.693,68 | 865.693,68 | 0,00 |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991) | 344.440,00 | 215.450,00 | 344.440,00 | 344.720,00 | 344.720,00 | 0,00 |
| 4313 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια προγράμματα | | | | | | |
| 4313.0001 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους | 0,00 | 0,00 | 34.287,51 | 310.273,68 | 310.273,68 | 0,00 |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | | | | | | |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 8μηνο | 210.000,00 | 15.869,29 | 39.398,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 4319.0003 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| 511 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 3.159.820,37 | 3.159.820,37 | 3.159.820,37 | 4.129.227,65 | 4.129.227,65 | 0,00 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 395.044,87 | 395.044,87 | 395.044,87 | 1.107.461,19 | 1.107.461,19 | 0,00 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | | | | |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης) | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 5113.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.636.355,37 | 1.636.355,37 | 1.636.355,37 | 1.453.519,32 | 1.453.519,32 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 842.420,13 | 842.420,13 | 842.420,13 | 1.282.247,14 | 1.282.247,14 | 0,00 |
| 512 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 2.582.360,37 | 2.582.360,37 | 2.582.360,37 | 2.170.772,35 | 2.170.772,35 | 0,00 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | | | | | | |
| 5122.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 1.140.522,38 | 1.140.522,38 | 1.140.522,38 | 714.321,52 | 714.321,52 | 0,00 |
| 5122.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 349.041,77 | 349.041,77 | 349.041,77 | 272.412,53 | 272.412,53 | 0,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 408.039,42 | 408.039,42 | 408.039,42 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.549,86 | 68.549,86 | 0,00 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 684.756,80 | 684.756,80 | 684.756,80 | 1.115.408,44 | 1.115.408,44 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.623.586,90 | 24.822.920,77 | 29.819.481,73 | 42.542.642,43 | 42.542.642,43 | 0,00 |

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | | | | | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | Οικ. έτος 2023 | | |
| | | | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 12.538.933,93 | 6.683.784,44 | 13.142.258,77 | 13.192.829,27 | 13.192.829,27 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 76.702,82 | 90.958,31 | 110.000,00 | 155.460,00 | 155.460,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 100.000,00 | 63.153,77 | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 6.477.000,00 | 2.851.503,15 | 5.715.846,66 | 5.792.386,75 | 5.792.386,75 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 622.000,00 | 370.090,53 | 807.909,40 | 713.100,00 | 713.100,00 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 570.800,00 | 304.338,60 | 758.282,50 | 612.200,00 | 612.200,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.600.051,11 | 2.999.370,08 | 5.557.340,21 | 5.726.952,52 | 5.726.952,52 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.380,00 | 4.370,00 | 92.880,00 | 88.730,00 | 88.730,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.581.736,53 | 1.971.248,32 | 2.446.268,37 | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 700,00 | 3.996,00 | 4.329,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 523.270,00 | 637.862,38 | 329.598,33 | 237.122,40 | 237.122,40 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.953.066,53 | 1.251.085,36 | 1.977.300,94 | 3.773.348,88 | 3.773.348,88 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 88.200,00 | 51.575,12 | 94.746,10 | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16.500,00 | 13.229,46 | 21.794,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2.918.500,00 | 3.381.945,73 | 3.621.780,53 | 3.428.300,00 | 3.428.300,00 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.893.000,00 | 3.371.003,49 | 3.617.409,92 | 3.422.000,00 | 3.422.000,00 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 25.500,00 | 10.942,24 | 4.370,61 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.283.795,70 | 4.716.963,94 | 440.867,81 | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 0,00 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 7.564.404,78 | 0,00 | 331.257,41 | 5.892.810,37 | 5.892.810,37 | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.719.390,92 | 4.716.963,94 | 109.610,40 | 4.762.837,83 | 4.762.837,83 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.558.440,00 | 2.326.797,60 | 4.426.125,51 | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.981.000,00 | 2.092.033,41 | 3.981.000,00 | 3.982.000,00 | 3.982.000,00 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.000,00 | 3.444,90 | 27.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 554.440,00 | 231.319,29 | 418.125,51 | 865.693,68 | 865.693,68 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 5.742.180,74 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.623.586,90 | 24.822.920,77 | 29.819.481,73 | 42.542.642,43 | 42.542.642,43 | 0,00 |

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | | Οικ. έτος 2023 | | |
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.528.280,84 | 4.132.685,22 | 6.899.777,06 | 11.701.111,85 | 11.701.111,85 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.850.208,71 | 2.008.938,25 | 2.662.764,64 | 3.345.617,17 | 3.345.617,17 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 279.463,31 | 156.088,74 | 277.553,31 | 275.624,27 | 275.624,27 | 0,00 |
| 603 | Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων | 177.500,00 | 97.370,08 | 177.000,00 | 177.312,00 | 177.312,00 | 0,00 |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου | 177.000,00 | 97.370,08 | 177.000,00 | 176.812,00 | 176.812,00 | 0,00 |
| 6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 92.163,31 | 58.718,66 | 92.163,31 | 92.312,27 | 92.312,27 | 0,00 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | |
| 6053.0012 | Εργοδοτική εισφορά Τομέα Υγείας | 8.000,00 | 4.643,19 | 8.000,00 | 8.272,44 | 8.272,44 | 0,00 |
| 6053.0013 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 24.000,00 | 14.094,36 | 24.000,00 | 24.235,80 | 24.235,80 | 0,00 |
| 6053.0014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 3.000,00 | 1.859,78 | 3.000,00 | 2.970,24 | 2.970,24 | 0,00 |
| 6053.0015 | Συνεισπραπτόμενα ΕΦΚΑ | 1.000,00 | 780,33 | 1.000,00 | 1.065,12 | 1.065,12 | 0,00 |
| 6053.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ | 500,00 | 221,00 | 500,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | | | | | | |
| 6056.0002 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 55.663,31 | 37.120,00 | 55.663,31 | 55.300,67 | 55.300,67 | 0,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 9.800,00 | 0,00 | 8.390,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | | | |
| 6073.0001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 2.500,00 | 0,00 | 1.090,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6073.0002 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ) | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 332.752,89 | 126.768,64 | 170.597,14 | 288.554,93 | 288.554,93 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 98.752,89 | 15.845,65 | 46.034,15 | 69.625,53 | 69.625,53 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |
| 6111.0001 | Αμοιβές Νομικών | 10.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6111.0002 | Αμοιβές Συμβολαιογράφων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 13.000,00 | 824,60 | 824,60 | 7.795,00 | 7.795,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. | 1.211,83 | 1.207,71 | 1.207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ | 18.600,00 | 1.927,60 | 8.926,63 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας | 10.000,00 | 0,00 | 6.954,76 | 13.909,52 | 13.909,52 | 0,00 |
| 6117.0006 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας | 6.569,06 | 4.545,38 | 6.569,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2022: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας | 7.000,00 | 1.140,36 | 1.140,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 8.500,00 | 0,00 | 7.509,05 | 10.601,01 | 10.601,01 | 0,00 |
| 6117.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας DPO προσωπικών δεδομένων | 5.952,00 | 0,00 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0015 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 9.920,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0016 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DPO ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 612 | Δαπάνες αιρετών | 194.200,00 | 110.922,99 | 110.922,99 | 189.219,40 | 189.219,40 | 0,00 |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 154.000,00 | 88.817,40 | 88.817,40 | 152.258,40 | 152.258,40 | 0,00 |
| 6123 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) | | | | | | |
| 6123.0001 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων | 7.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6124 | Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | | | |
| 6126.0007 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 7.000,00 | 3.812,62 | 3.812,62 | 6.535,92 | 6.535,92 | 0,00 |
| 6126.0008 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 20.000,00 | 11.169,13 | 11.169,13 | 19.147,08 | 19.147,08 | 0,00 |
| 6126.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 4.000,00 | 1.923,84 | 1.923,84 | 3.078,00 | 3.078,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 39.800,00 | 0,00 | 13.640,00 | 29.710,00 | 29.710,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0002 | Αμοιβή εκτιμητή για την αγορά ακινήτων από τον Δήμο | 3.000,00 | 0,00 | 1.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6142.0003 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης λειτουργίας δομής εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 24.800,00 | 0,00 | 12.090,00 | 12.710,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 68.000,00 | 34.166,86 | 37.116,50 | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 |
| 622 | Επικοινωνίες | 68.000,00 | 34.166,86 | 37.116,50 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 8.000,00 | 114,62 | 114,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 50.000,00 | 29.912,88 | 29.912,88 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6223 | Κινητή τηλεφωνία | 10.000,00 | 4.139,36 | 7.089,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 104.500,00 | 34.423,51 | 41.327,53 | 54.200,00 | 54.200,00 | 0,00 |
| 631 | Φόροι | 1.500,00 | 2,49 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6311 | Φόροι τόκων | 1.500,00 | 2,49 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 103.000,00 | 34.421,02 | 40.827,53 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331.0002 | Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ | 5.000,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6331.0004 | Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) | 26.000,00 | 24.593,49 | 26.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6331.0005 | Λοιποί φόροι και τέλη | 12.000,00 | 8.377,53 | 8.377,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6331.0006 | Φόρος εισοδήματος | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 200.500,00 | 122.127,54 | 129.564,38 | 128.500,00 | 128.500,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | | | | | | |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | 15.000,00 | 359,60 | 7.198,40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 6.000,00 | 0,00 | 4.997,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | | | | | | |
| 6433.0001 | Βραβεία έπαθλα και υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μοσχάτου | 4.000,00 | 0,00 | 1.401,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6433.0002 | Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | | | | | |
| 6434.0001 | Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6434.0004 | Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας | 2.000,00 | 359,60 | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | 16.000,00 | 7.182,08 | 7.182,08 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | | | | | | |
| 6441.0001 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | | | | |
| 6443.0004 | Εθνικές εορτές 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου | 15.000,00 | 7.182,08 | 7.182,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 645 | Συνδρομές | 16.500,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6452 | Συνδρομές internet | 12.500,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 151.000,00 | 109.445,86 | 110.043,90 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | |
| 6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 3.000,00 | 1.766,54 | 2.164,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | | | |
| 6495.0001 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαιτιότ. του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495.0002 | Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495.0003 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού | 130.000,00 | 107.679,32 | 107.679,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6495.0005 | Δαπάνες Εκλογών 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 371.527,67 | 277.782,11 | 361.215,36 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 282.143,65 | 190.372,60 | 272.486,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6511.0001 | Τόκοι Δανείων Εσωτερικού | 4.803,00 | 1.305,14 | 1.305,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 6515.0002 | Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου | 15.000,00 | 5.902,32 | 8.840,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 262.340,65 | 183.165,14 | 262.340,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | 89.384,02 | 87.409,51 | 88.729,22 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 260,00 | 75,20 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 6525.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 4.000,00 | 2.210,29 | 3.530,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 85.124,02 | 85.124,02 | 85.124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 2.473.464,84 | 1.246.342,88 | 1.634.152,45 | 2.501.237,97 | 2.501.237,97 | 0,00 |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 1.874.440,00 | 963.784,32 | 1.273.097,50 | 1.895.420,00 | 1.895.420,00 | 0,00 |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | | | | | | |
| 6711.0001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 344.440,00 | 215.126,82 | 344.440,00 | 344.720,00 | 344.720,00 | 0,00 |
| 6711.0002 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από εισπραχθέντα έσοδα Φ.Η.Χ. | 80.000,00 | 29.848,15 | 29.848,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6711.0003 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6712 | Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς | | | | | | |
| 6712.0001 | Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 570.000,00 | 318.809,35 | 318.809,35 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | | | |
| 6715.0001 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου | 380.000,00 | 200.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 6715.0012 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 179.024,84 | 83.252,56 | 149.332,95 | 171.817,97 | 171.817,97 | 0,00 |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 6721.0002 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου | 2.424,78 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | | | | | | |
| 6722.0001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 14.843,55 | 0,00 | 0,00 | 14.869,42 | 14.869,42 | 0,00 |
| 6722.0002 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών | 64.437,95 | 6.452,96 | 52.332,95 | 26.948,55 | 26.948,55 | 0,00 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6726.0001 | Δικαιώματα 15% ΟΤΑ απο ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ) | 90.000,00 | 72.530,44 | 90.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6726.0002 | Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (5711/10-3-2017 ΚΥΑ) | 7.318,56 | 4.269,16 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | 420.000,00 | 199.306,00 | 211.722,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 0,00 |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | | | | | | |
| 6731.0001 | Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | | | | | |
| 6733.0001 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6733.0002 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 6735.0001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 6736.0001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | | | | | | |
| 6737.0001 | Θρυμματισμός και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (ΕΔΣΝΑ) | 15.000,00 | 10.584,00 | 13.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6737.0003 | Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6738 | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων | | | | | | |
| 6738.0001 | Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 300.000,00 | 168.122,00 | 168.122,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 20.000,00 | 11.237,97 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 682 | Έκτακτα έξοδα | 20.000,00 | 11.237,97 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | | | |
| 6823.0001 | Απόδοση τόκων | 20.000,00 | 11.237,97 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 7.678.072,13 | 2.123.746,97 | 4.237.012,42 | 8.355.494,68 | 8.355.494,68 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 858,02 | 28.012,42 | 28.012,42 | 383.758,08 | 383.758,08 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 858,02 | 28.012,42 | 28.012,42 | 383.758,08 | 383.758,08 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 27.154,40 | 27.154,40 | 18.720,26 | 18.720,26 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 858,02 | 858,02 | 858,02 | 6.911,32 | 6.911,32 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 8117.0001 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.936,50 | 357.936,50 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.240.000,00 | 2.095.734,55 | 4.209.000,00 | 4.212.000,00 | 4.212.000,00 | 0,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 645.500,00 | 361.841,50 | 642.500,00 | 642.500,00 | 642.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | | | | | | |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 450.000,00 | 244.184,94 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 8221.0002 | Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π | 2.000,00 | 828,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ | | | | | | |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών | 100.000,00 | 82.991,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων | 20.000,00 | 12.210,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8223.0003 | Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών | 35.000,00 | 18.668,48 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 8223.0004 | Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 8224.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου | 3.500,00 | 1.408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224.0002 | Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224.0004 | Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 3.000,00 | 1.549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 8229.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 8229.0002 | Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8229.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 3.376.500,00 | 1.660.248,52 | 3.376.500,00 | 3.376.500,00 | 3.376.500,00 | 0,00 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 8231.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM | 1.200.000,00 | 209.954,22 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 8231.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 53.024,74 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 8231.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 50.000,00 | 17.529,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8231.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 4.000,00 | 2.979,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8231.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 45.000,00 | 24.106,26 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 8231.0023 | Απόδοση εισφορών τομέα υγείας | 350.000,00 | 169.596,46 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 8231.0024 | Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης | 980.000,00 | 974.469,65 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 8231.0025 | Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 330.000,00 | 161.138,12 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 8231.0026 | Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ | 2.500,00 | 1.477,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8231.0027 | Απόδοση Εφάπαξ παροχών | 85.000,00 | 45.972,86 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 8231.0028 | Απόδοση κράτησης ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωφελής εργασία) | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 169.000,00 | 67.502,75 | 172.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 106.000,00 | 41.769,84 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.0002 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 55,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8242.0003 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 40.000,00 | 18.851,95 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8242.0005 | Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 12.000,00 | 6.825,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8242.0006 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8242.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8242.0008 | Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8242.0009 | Κράτηση 0,1% επί ΕΑΔΗΣΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 825 | Πάγια προκαταβολές | 18.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | | | | | | |
| 8251.0001 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8251.0002 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8251.0003 | Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 826 | Λοιπές επιστροφές | 31.000,00 | 141,78 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8261 | Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | | | | | | |
| 8261.0001 | Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8261.0002 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 1.000,00 | 141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8264 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | | | | | | |
| 8264.0001 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8269 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | | | | | | |
| 8269.0001 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 3.437.214,11 | 0,00 | 0,00 | 3.759.736,60 | 3.759.736,60 | 0,00 |
| 851 | Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 3.437.214,11 | 0,00 | 0,00 | 3.759.736,60 | 3.759.736,60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | | | | |
| 8511.0001 | Επισφαλείς απαιτήσεις | 3.436.770,62 | 0,00 | 0,00 | 3.759.293,11 | 3.759.293,11 | 0,00 |
| 8513 | Προβλέψεις μη είσπραξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων | 443,49 | 0,00 | 0,00 | 443,49 | 443,49 | 0,00 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.249.568,51 | 967.717,04 | 1.608.017,13 | 1.941.363,05 | 1.941.363,05 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.023.130,56 | 860.830,61 | 1.438.163,74 | 1.796.155,66 | 1.796.155,66 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.325.100,00 | 708.780,25 | 1.211.409,84 | 1.308.080,68 | 1.308.080,68 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 930.000,00 | 498.709,65 | 880.000,00 | 885.192,84 | 885.192,84 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 909.000,00 | 483.628,90 | 859.000,00 | 855.192,84 | 855.192,84 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 21.000,00 | 15.080,75 | 21.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 140.740,00 | 77.319,52 | 79.049,84 | 103.331,04 | 103.331,04 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 136.240,00 | 74.549,84 | 74.549,84 | 97.331,04 | 97.331,04 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 4.500,00 | 2.769,68 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 31.000,00 | 11.365,79 | 29.000,00 | 43.099,44 | 43.099,44 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 31.000,00 | 11.365,79 | 29.000,00 | 43.099,44 | 43.099,44 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 223.360,00 | 121.385,29 | 223.360,00 | 276.457,36 | 276.457,36 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 40.000,00 | 21.881,19 | 40.000,00 | 59.711,64 | 59.711,64 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 115.600,00 | 63.677,19 | 115.600,00 | 135.191,52 | 135.191,52 | 0,00 |
| 6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 28.000,00 | 15.182,79 | 28.000,00 | 49.546,20 | 49.546,20 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 33.560,00 | 18.106,94 | 33.560,00 | 24.528,00 | 24.528,00 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων | 6.200,00 | 2.537,18 | 6.200,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 99.400,00 | 3.968,00 | 25.854,00 | 80.454,00 | 80.454,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 99.400,00 | 3.968,00 | 25.854,00 | 80.454,00 | 80.454,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας | 24.800,00 | 3.968,00 | 21.204,00 | 11.904,00 | 11.904,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARS-COV-2 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 24.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Παροχή υπηρεσιών μοριακών τεστ ανίχνευσης ιού SARS-COV-2 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 295.587,62 | 64.630,94 | 78.955,90 | 165.729,99 | 165.729,99 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 40.000,00 | 29.972,54 | 30.605,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6212.0001 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 40.000,00 | 29.972,54 | 30.605,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 30.000,00 | 6.213,28 | 6.213,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων | 30.000,00 | 6.213,28 | 6.213,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 190.587,62 | 20.601,12 | 32.077,62 | 72.729,99 | 72.729,99 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων | 20.000,00 | 6.369,36 | 6.369,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια | 2.700,00 | 0,00 | 1.964,20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 50.000,00 | 8.241,57 | 8.241,57 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 337,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 : Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων | 6.000,00 | 0,00 | 1.783,49 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0009 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) | 10.000,00 | 318,43 | 318,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0011 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού | 23.887,62 | 4.475,16 | 7.162,86 | 6.999,99 | 6.999,99 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 60.000,00 | 1.196,60 | 5.900,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 25.000,00 | 7.844,00 | 10.060,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 20.000,00 | 7.844,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 6274.0001 | Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων | 5.000,00 | 0,00 | 60,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 15.500,00 | 1.993,72 | 8.106,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 13.500,00 | 1.993,72 | 7.606,45 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.500,00 | 74,40 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 10.000,00 | 1.919,32 | 6.706,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 287.542,94 | 81.457,70 | 113.837,55 | 221.890,99 | 221.890,99 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 107.896,38 | 34.239,51 | 41.227,39 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ | 7.500,00 | 0,00 | 3.097,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6611.0003 | Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 20.000,00 | 872,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 2.000,00 | 967,20 | 1.004,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6613.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος | 51.695,02 | 30.834,46 | 31.695,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6613.0005 | Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 6614.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού | 23.701,36 | 635,50 | 4.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ | 1.500,00 | 930,11 | 930,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 32.046,56 | 312,41 | 7.065,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 32.046,56 | 312,41 | 7.065,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 71.000,00 | 10.477,80 | 18.366,83 | 51.390,99 | 51.390,99 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 56.000,00 | 10.477,80 | 18.000,00 | 46.988,99 | 46.988,99 | 0,00 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 15.000,00 | 0,00 | 366,83 | 4.402,00 | 4.402,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 0,00 | 396,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.0001 | Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων | 15.000,00 | 0,00 | 396,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6681 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 60.000,00 | 36.427,98 | 46.780,64 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | | | |
| 6691.0001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 5.000,00 | 1.780,64 | 1.780,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6691.0002 | Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου | 55.000,00 | 34.647,34 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 130.000,00 | 17.801,38 | 80.768,34 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 130.000,00 | 17.801,38 | 80.768,34 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 130.000,00 | 17.801,38 | 80.768,34 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | | | | | | |
| 7133.0001 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7133.0003 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 15.000,00 | 7.440,00 | 14.867,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7133.0004 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7133.0007 | Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0001 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 29.000,00 | 9.758,80 | 22.821,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software) | 25.000,00 | 0,00 | 19.364,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0003 | Προμήθεια και τοποθέτηση, υλικών ξηράς δόμησης για την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου στο ισόγειο χώρο της αποθήκης του Δήμου, επί της οδού Μιαούλη 42 | 18.000,00 | 0,00 | 16.594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια εξωτερικών απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών (μπαταρίες κλπ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7135.0017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 10.000,00 | 602,58 | 5.120,54 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 7135.0018 | Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 96.437,95 | 89.085,05 | 89.085,05 | 59.207,39 | 59.207,39 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 96.437,95 | 89.085,05 | 89.085,05 | 59.207,39 | 59.207,39 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 91.001,95 | 83.649,05 | 83.649,05 | 48.818,57 | 48.818,57 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,53 | 2.455,53 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 82.038,50 | 74.685,60 | 74.685,60 | 29.930,03 | 29.930,03 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,52 | 6.559,52 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 8.963,45 | 8.963,45 | 8.963,45 | 9.873,49 | 9.873,49 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 5.436,00 | 5.436,00 | 5.436,00 | 10.388,82 | 10.388,82 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 5.436,00 | 5.436,00 | 5.436,00 | 10.388,82 | 10.388,82 | 0,00 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.902.336,68 | 931.279,67 | 1.436.187,18 | 1.873.551,39 | 1.873.551,39 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.750.494,20 | 893.646,67 | 1.376.517,42 | 1.667.937,36 | 1.667.937,36 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.250.146,07 | 827.536,02 | 1.122.790,30 | 1.284.982,52 | 1.284.982,52 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 203.000,00 | 104.862,90 | 191.800,00 | 184.752,00 | 184.752,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 200.000,00 | 104.808,81 | 190.000,00 | 182.952,00 | 182.952,00 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 3.000,00 | 54,09 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 285.000,00 | 162.082,36 | 270.000,00 | 269.049,48 | 269.049,48 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 282.000,00 | 162.082,36 | 270.000,00 | 267.249,48 | 267.249,48 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 461.000,00 | 390.843,73 | 434.000,00 | 496.947,20 | 496.947,20 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74.000,00 | 45.011,35 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) | 357.000,00 | 344.764,67 | 357.000,00 | 494.947,20 | 494.947,20 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 30.000,00 | 1.067,71 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 236.033,67 | 167.990,40 | 223.733,67 | 278.010,52 | 278.010,52 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 9.000,00 | 4.766,98 | 8.500,00 | 8.324,40 | 8.324,40 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 26.600,00 | 13.834,82 | 25.000,00 | 24.163,56 | 24.163,56 | 0,00 |
| 6051.0010 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 6.500,00 | 3.298,77 | 6.500,00 | 5.438,16 | 5.438,16 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 69.000,00 | 40.692,90 | 65.000,00 | 66.537,24 | 66.537,24 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων | 18.000,00 | 9.441,86 | 18.000,00 | 3.689,28 | 3.689,28 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών | 94.533,67 | 91.185,32 | 94.533,67 | 157.457,88 | 157.457,88 | 0,00 |
| 6055 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | | | | | | |
| 6055.0002 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 3.100,00 | 1.338,56 | 1.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6055.0003 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 9.300,00 | 3.431,19 | 4.700,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 65.112,40 | 1.756,63 | 3.256,63 | 56.223,32 | 56.223,32 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας | 7.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.484,54 | 3.484,54 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 40.029,58 | 0,00 | 500,00 | 37.024,90 | 37.024,90 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 12.731,88 | 0,00 | 0,00 | 12.713,88 | 12.713,88 | 0,00 |
| 6063.0003 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος | 1.850,94 | 1.756,63 | 1.756,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 98.190,00 | 27.549,24 | 67.464,33 | 51.240,00 | 51.240,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 76.950,00 | 27.549,24 | 57.055,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | Υπηρεσίες αρχαιολόγου για ανάδειξη αρχαιοτήτων στην περιοχή Μοσχάτου-Ταύρου | 18.600,00 | 0,00 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής | 58.350,00 | 27.549,24 | 38.485,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0002 | Πρόσβαση και συμμετοχή του Δήμου στο ΚΕΠ Υγείας | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 20.000,00 | 0,00 | 9.168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0001 | Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας | 20.000,00 | 0,00 | 9.168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 145.458,13 | 15.407,72 | 59.078,10 | 104.016,25 | 104.016,25 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 139.458,13 | 15.407,72 | 59.078,10 | 103.016,25 | 103.016,25 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου | 8.000,00 | 248,00 | 992,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6261.0003 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 9.516,25 | 0,00 | 0,00 | 9.516,25 | 9.516,25 | 0,00 |
| 6261.0004 | Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 70.233,88 | 7.701,58 | 34.352,09 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων | 30.000,00 | 7.458,14 | 16.542,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων | 5.208,00 | 0,00 | 4.910,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 768,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 272,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0003 | Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών | 1.500,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6277.0001 | Διάφορες δαπάνες καθαρισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 226.800,00 | 19.185,69 | 117.635,24 | 205.698,59 | 205.698,59 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 111.800,00 | 2.452,72 | 78.245,99 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6471.0001 | Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων | 12.000,00 | 0,00 | 2.504,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6471.0002 | Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό Σεπτέμβρη | 31.000,00 | 0,00 | 30.996,02 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6472.0001 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 0,00 | 3.081,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6472.0002 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 8.000,00 | 2.452,72 | 4.684,72 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6474.0001 | Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκριων - Καρναβαλιού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6474.0002 | Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ | 8.000,00 | 0,00 | 4.283,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6474.0003 | Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων | 8.000,00 | 0,00 | 7.908,97 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6474.0004 | Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6474.0005 | Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6474.0008 | Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών | 24.800,00 | 0,00 | 24.786,09 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 648 | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | 115.000,00 | 16.732,97 | 39.389,25 | 55.698,59 | 55.698,59 | 0,00 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | | | |
| 6481.0008 | Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 115.000,00 | 16.732,97 | 39.389,25 | 55.698,59 | 55.698,59 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 29.900,00 | 3.968,00 | 9.549,45 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 29.900,00 | 3.968,00 | 9.549,45 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 6661.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 24.900,00 | 0,00 | 5.581,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6661.0002 | Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 5.000,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 88.000,00 | 0,00 | 22.036,76 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 88.000,00 | 0,00 | 22.036,76 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 88.000,00 | 0,00 | 22.036,76 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0003 | Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης και τοποθέτησης τηλεφωνικού κέντρου στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | 20.000,00 | 0,00 | 19.964,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 7135.0003 | Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός | 5.000,00 | 0,00 | 2.072,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7135.0009 | Προμήθεια καλαθιού εναέριας εργασίας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 63.842,48 | 37.633,00 | 37.633,00 | 116.614,03 | 116.614,03 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 63.842,48 | 37.633,00 | 37.633,00 | 116.614,03 | 116.614,03 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 63.842,48 | 37.633,00 | 37.633,00 | 96.650,03 | 96.650,03 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 26.165,58 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 179,20 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 121,46 | 121,46 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 8.353,25 | 8.353,25 | 8.353,25 | 24.588,46 | 24.588,46 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.179,46 | 66.179,46 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 29.279,75 | 29.279,75 | 29.279,75 | 5.581,45 | 5.581,45 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.964,00 | 19.964,00 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.964,00 | 19.964,00 | 0,00 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.815.442,38 | 5.472.436,06 | 8.689.486,37 | 11.725.301,50 | 11.725.301,50 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 10.210.278,43 | 5.130.922,67 | 8.304.922,34 | 9.652.219,18 | 9.652.219,18 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.171.327,34 | 2.673.910,36 | 4.325.283,53 | 4.567.095,00 | 4.567.095,00 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 2.253.000,00 | 1.306.893,55 | 2.253.000,00 | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 2.015.000,00 | 1.151.604,66 | 2.015.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 238.000,00 | 155.288,89 | 238.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 705.000,00 | 399.566,42 | 705.000,00 | 633.000,00 | 633.000,00 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 645.000,00 | 358.680,23 | 645.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 60.000,00 | 40.886,19 | 60.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 902.244,00 | 470.234,17 | 842.244,00 | 430.440,00 | 430.440,00 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 718.244,00 | 368.737,68 | 658.244,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00 |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 | 144.000,00 | 76.501,07 | 144.000,00 | 181.440,00 | 181.440,00 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 40.000,00 | 24.995,42 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 892.663,31 | 492.402,89 | 520.226,20 | 1.022.615,00 | 1.022.615,00 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές τομέα υγείας | 93.000,00 | 51.475,79 | 51.475,79 | 86.810,00 | 86.810,00 | 0,00 |
| 6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 270.000,00 | 151.997,02 | 151.997,02 | 310.670,00 | 310.670,00 | 0,00 |
| 6051.0014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 75.000,00 | 41.604,01 | 41.604,01 | 66.915,00 | 66.915,00 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 175.000,00 | 97.043,49 | 97.043,49 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων | 186.000,00 | 102.781,70 | 102.781,70 | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 | 38.000,00 | 19.660,88 | 19.660,88 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν. 1726/44, 30 ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66 | | | | | | |
| 6056.0002 | Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 55.663,31 | 27.840,00 | 55.663,31 | 56.220,00 | 56.220,00 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 418.420,03 | 4.813,33 | 4.813,33 | 309.040,00 | 309.040,00 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 6061.0004 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος (Μ.Α.Π.-γάλα παρελθόντων ετών) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 36.266,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0003 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος | 4.831,83 | 4.813,33 | 4.813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 151.821,26 | 0,00 | 0,00 | 133.540,00 | 133.540,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 473.420,40 | 245.286,99 | 375.451,86 | 609.755,00 | 609.755,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 31.800,00 | 1.303,24 | 3.565,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0003 | Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου | 5.000,00 | 807,24 | 3.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 496,00 | 496,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 125.252,40 | 74.903,89 | 101.249,86 | 256.786,00 | 256.786,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0007 | Μεταφορά-ανακύκλωση Α.Ε.Κ. (οικοδομικά απόβλητα) | 14.800,00 | 12.289,53 | 14.755,99 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6142.0008 | Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων | 72.252,40 | 62.614,36 | 71.393,87 | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Υποστήριξη της ωρίμανσης δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ") | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.786,00 | 18.786,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | Επείγουσες απολυμάνσεις κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων ενόψει των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 | 19.600,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0011 | Δημοτικό σχέδιο δράσης μείωσης εκπομπών ρύπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 615 | Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 240.000,00 | 160.895,86 | 240.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων | 240.000,00 | 160.895,86 | 240.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 76.368,00 | 8.184,00 | 30.637,00 | 32.669,00 | 32.669,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0002 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα | 2.000,00 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162.0009 | Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων | 16.368,00 | 8.184,00 | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείας | 28.000,00 | 0,00 | 13.300,00 | 11.469,00 | 11.469,00 | 0,00 |
| 6162.0011 | Καθαρισμός Οικοπέδων | 30.000,00 | 0,00 | 8.800,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.051.671,36 | 1.124.476,70 | 1.588.904,70 | 1.790.973,77 | 1.790.973,77 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 1.310.229,99 | 908.250,00 | 1.308.250,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.310.229,99 | 908.250,00 | 1.308.250,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | | |
| 6231.0001 | Ενοίκιαση οικοπέδου για τη διαχείριση Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing | 304.147,20 | 0,00 | 0,00 | 304.147,20 | 304.147,20 | 0,00 |
| 6244 | Leasing μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6244.0001 | Leasing απορριματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16κμ | 134.961,60 | 0,00 | 0,00 | 134.961,60 | 134.961,60 | 0,00 |
| 6244.0002 | Leasing ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19tn | 169.185,60 | 0,00 | 0,00 | 169.185,60 | 169.185,60 | 0,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | 55.000,00 | 17.391,79 | 20.287,53 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 2.604,26 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 14.787,53 | 14.787,53 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 362.294,17 | 198.834,91 | 260.367,17 | 372.826,57 | 372.826,57 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ | 5.000,00 | 0,00 | 350,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0002 | Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0003 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πίλαρ | 24.800,00 | 12.320,64 | 24.775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 1.995,16 | 1.002,54 | 1.002,54 | 992,62 | 992,62 | 0,00 |
| 6262.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση πίλαρ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.0003 | Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων | 3.000,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας | 37.200,00 | 434,00 | 2.411,80 | 20.358,32 | 20.358,32 | 0,00 |
| 6263.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων | 170.999,60 | 147.504,11 | 154.258,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 94.999,41 | 35.356,30 | 68.125,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιών κ.λ.π. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 6266.0001 | Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους | 7.000,00 | 0,00 | 5.194,63 | 5.194,63 | 5.194,63 | 0,00 |
| 6266.0003 | Συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων | 6.800,00 | 1.385,32 | 2.479,00 | 3.281,00 | 3.281,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 28.000,00 | 3.291,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 28.000,00 | 3.291,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6323 | Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων | 6.000,00 | 3.291,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.081.327,08 | 319.491,22 | 635.652,10 | 1.289.395,41 | 1.289.395,41 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.0001 | Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων ετικετών με τις μοναδικές σημάνσεις QRκώδικα για την ταυτοποίηση δημοτών μέσω χρωματικής κωδικοποίησης της διαλογής των απορριμμάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611.0002 | Προμήθεια εντύπων για την Δ/ση Καθαριότητας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 103.846,55 | 10.047,10 | 27.851,89 | 107.993,83 | 107.993,83 | 0,00 |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) | 14.000,00 | 0,00 | 6.427,17 | 7.572,83 | 7.572,83 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 10.000,00 | 2.321,90 | 4.650,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 6635.0006 | Κατεπίγουσα προμήθεια απολυμαντικού-αντιβακτηριδιακού-αντισηπτικού υλικού για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6635.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 29.846,55 | 7.725,20 | 16.774,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6635.0009 | Νέα σύμβαση Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.121,00 | 20.121,00 | 0,00 |
| 6635.0010 | Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων_Σύμβαση 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 465.000,00 | 187.478,98 | 409.347,10 | 666.041,60 | 666.041,60 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 465.000,00 | 187.478,98 | 409.347,10 | 666.041,60 | 666.041,60 | 0,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 5.000,00 | 4.991,00 | 4.991,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | | | |
| 6654.0001 | Προμήθεια υλικών απόσμησης για κάδους, απορριμματοφόρα, λαϊκές αγορές | 5.000,00 | 4.991,00 | 4.991,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 157.893,25 | 58.249,33 | 110.137,33 | 149.105,58 | 149.105,58 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0002 | Προμήθεια σιδηρών εμποδίων(κολονάκια) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6662.0006 | Προμήθεια πίλαρ και ηλεκτρικών πινάκων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662.0009 | Προμήθεια αναλωσίμων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων | 5.000,00 | 0,00 | 1.488,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6662.0013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροίσοι, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων | 44.962,40 | 19.797,10 | 39.797,10 | 44.929,04 | 44.929,04 | 0,00 |
| 6662.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού | 99.962,97 | 37.427,00 | 67.427,00 | 99.734,02 | 99.734,02 | 0,00 |
| 6662.0015 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. | 1.967,88 | 1.025,23 | 1.025,23 | 1.942,52 | 1.942,52 | 0,00 |
| 6662.0016 | Προμήθεια υλικών περιφραξής | 3.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 335.087,28 | 52.100,45 | 75.200,42 | 348.254,40 | 348.254,40 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.0002 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 160.000,00 | 29.011,65 | 44.938,22 | 159.997,20 | 159.997,20 | 0,00 |
| 6671.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ελαστικών | 163.087,28 | 23.088,80 | 30.262,20 | 188.257,20 | 188.257,20 | 0,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6673.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681.0001 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6681.0002 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 7.000,00 | 6.624,36 | 6.624,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικών επισκευής οχημάτων (πλην ανταλλακτικών) | 7.000,00 | 6.624,36 | 6.624,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 1.403.532,25 | 764.466,40 | 1.351.630,15 | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 0,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 1.403.532,25 | 764.466,40 | 1.351.630,15 | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 0,00 |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 6721.0001 | Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | 1.328.532,25 | 741.368,50 | 1.328.532,25 | 1.327.000,00 | 1.327.000,00 | 0,00 |
| 6721.0002 | Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6721.0003 | Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά | 25.000,00 | 23.097,90 | 23.097,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 578.026,57 | 88.113,61 | 129.501,65 | 1.092.625,00 | 1.092.625,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 506.583,37 | 73.233,91 | 114.621,95 | 965.916,00 | 965.916,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 506.583,37 | 73.233,91 | 114.621,95 | 965.916,00 | 965.916,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 7131.0001 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7131.0002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7131.0003 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7131.0005 | Προμήθεια φορτωτή | 135.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 |
| 7131.0013 | Προμήθεια βενζινοκίνητων φυσητήρων και αναρροφητήρων | 1.196,60 | 0,00 | 1.196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131.0014 | Προμήθεια σαρώθρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 7132.0012 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια δίκυκλων μοτοσυκλετών | 8.926,77 | 8.926,77 | 8.926,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0022 | Προμήθεια απορριματοφόρου 8 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση απο "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7132.0023 | Προμήθεια πλυντηρίου κάδων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 7132.0024 | Προμήθεια τρικύκλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0004 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0001 | Προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή περιττωμάτων αδέσποτων ζώων | 5.000,00 | 4.992,98 | 4.992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια χειραμαξιών καλαθιών κλπ | 15.000,00 | 14.508,00 | 14.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια καλυμμάτων φορητών αυτ/των καθαριότητας | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 7135.0010 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.816,00 | 84.816,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων | 4.000,00 | 0,00 | 1.991,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων | 60.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0019 | Προμήθεια στεγαστρου για την προφύλαξη των οχημάτων | 37.200,00 | 36.828,00 | 36.828,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7135.0020 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών | 65.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 7135.0022 | Προμήθεια υδραυλικής πρέσσας για μαρκούτσια | 8.000,00 | 7.978,16 | 7.978,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0024 | Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 7135.0026 | Προμήθεια φυλακείου εισόδου στο αμαξοστάσιο | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0027 | Προμήθεια πιεστικού βενζινοκίνητου οχήματος | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0028 | Προμήθεια υδραυλικού γερανού τοποθετημένου επί απορριματοφόρου | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0029 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0030 | Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού προγράμματος ένταξης δημοτών στην χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για την διαλογή στην πηγή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7135.0031 | Προμήθεια περιβαλλοντικού προγράμματος ανακύκλωσης αποτίγερων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0032 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_ Σύμβαση 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 71.443,20 | 14.879,70 | 14.879,70 | 126.709,00 | 126.709,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 71.443,20 | 14.879,70 | 14.879,70 | 126.709,00 | 126.709,00 | 0,00 |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7325.0003 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού | 71.443,20 | 14.879,70 | 14.879,70 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 7325.0005 | Παραλαβή υπογείων καλωδίων Μ.Τ & Χ.Τ λόγω εργασιών ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.709,00 | 65.709,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 1.027.137,38 | 253.399,78 | 255.062,38 | 980.457,32 | 980.457,32 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 257.710,03 | 253.399,78 | 255.062,38 | 240.344,18 | 240.344,18 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 155.798,20 | 151.487,95 | 155.797,95 | 192.870,66 | 192.870,66 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 4.310,25 | 0,00 | 4.310,00 | 7.580,24 | 7.580,24 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 51.337,18 | 51.337,18 | 51.337,18 | 78.786,87 | 78.786,87 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 100.150,77 | 100.150,77 | 100.150,77 | 106.503,55 | 106.503,55 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 101.911,83 | 101.911,83 | 99.264,43 | 47.473,52 | 47.473,52 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 101.911,83 | 101.911,83 | 99.264,43 | 47.473,52 | 47.473,52 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 769.427,35 | 0,00 | 0,00 | 740.113,14 | 740.113,14 | 0,00 |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 769.427,35 | 0,00 | 0,00 | 740.113,14 | 740.113,14 | 0,00 |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 769.427,35 | 0,00 | 0,00 | 740.113,14 | 740.113,14 | 0,00 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 55.168,61 | 4.532,16 | 10.885,67 | 88.620,50 | 88.620,50 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6279.0001 | Καταβολή ποσοστού 22% επί δαπανών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 53.168,61 | 4.532,16 | 10.885,67 | 86.620,50 | 86.620,50 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 73 | Έργα | 53.168,61 | 4.532,16 | 10.885,67 | 86.620,50 | 86.620,50 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 53.168,61 | 4.532,16 | 10.885,67 | 86.620,50 | 86.620,50 | 0,00 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | | | | |
| 7312.0003 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 13.168,61 | 4.532,16 | 4.532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0004 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (νέα σύμβαση) | 40.000,00 | 0,00 | 6.353,51 | 66.620,50 | 66.620,50 | 0,00 |
| 7312.0018 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.937.830,58 | 938.345,92 | 1.831.320,42 | 2.479.411,93 | 2.479.411,93 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.342.119,07 | 579.779,49 | 961.294,42 | 1.369.833,23 | 1.369.833,23 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 908.347,05 | 412.669,66 | 778.754,98 | 855.100,04 | 855.100,04 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 541.000,00 | 286.038,56 | 481.000,00 | 526.643,52 | 526.643,52 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 516.000,00 | 278.428,10 | 461.000,00 | 514.643,52 | 514.643,52 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 25.000,00 | 7.610,46 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 136.000,00 | 50.993,63 | 136.000,00 | 101.487,96 | 101.487,96 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.0001 | Αποδοχές εργαζομένων ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ | 136.000,00 | 50.993,63 | 136.000,00 | 101.487,96 | 101.487,96 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 145.200,00 | 70.364,93 | 145.200,00 | 173.764,80 | 173.764,80 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 24.200,00 | 12.471,07 | 24.200,00 | 32.546,28 | 32.546,28 | 0,00 |
| 6051.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 69.000,00 | 35.946,65 | 69.000,00 | 89.170,80 | 89.170,80 | 0,00 |
| 6051.0017 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 16.000,00 | 7.878,06 | 16.000,00 | 24.277,44 | 24.277,44 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπερ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων μέσω ΟΑΕΔ | 36.000,00 | 14.069,15 | 36.000,00 | 27.770,28 | 27.770,28 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 86.147,05 | 5.272,54 | 16.554,98 | 53.203,76 | 53.203,76 | 0,00 |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 33.182,06 | 33.182,06 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 10.169,93 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια γάλακτος | 5.586,30 | 5.272,54 | 5.272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Επιστροφή χρηματικών πσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 15.390,82 | 0,00 | 1.282,44 | 11.821,70 | 11.821,70 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 234.352,02 | 106.429,15 | 112.567,15 | 119.836,02 | 119.836,02 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 126.952,02 | 50.133,15 | 56.271,15 | 70.036,02 | 70.036,02 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0002 | Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύσταση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ" | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0005 | Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολεοδομικών Δεδομένων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6117.0012 | Τεχνική βοήθεια για σύνταξη φακέλλων στο πρόγραμμα "ΤΡΙΤΣΗΣ" και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Περιφέρειας-ΕΣΠΑ | 24.552,00 | 6.138,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 0,00 |
| 6117.0015 | Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6117.0016 | Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου | 24.800,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 0,00 |
| 6117.0017 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 6117.0024 | Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0032 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6117.0036 | Παροχή υπηρεσίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και λήψης κτηματολογικών δεδομένων, ακινήτων με πρόσωπο στις οδούς Θέμιδος, Ταύρου, Πειραιώς, Αγρινίου, Ραφαηλίδη, Παπάζογλουκαι Σικαρίδη εντός της περιοχής "ΕΛΑΙΩΝΑ" | 24.800,00 | 24.155,15 | 24.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0037 | Παροχή υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης στοιχείων για το κτίριο της οδού Μιαούλη 42 Δ.Κ. Μοσχάτου, ιδιοκτησίας Δήμου | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0039 | Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 107.400,00 | 56.296,00 | 56.296,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Παροχή υπηρεσιών έκδοσης ISO για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου | 7.000,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.600,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 74.020,00 | 60.680,68 | 61.979,56 | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 74.020,00 | 60.680,68 | 61.979,56 | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0002 | Μόνωση κτιρίου ΚΑΠΗ-Ωδείου ΔΚ Μοσχάτου | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης | 10.000,00 | 1.532,68 | 2.831,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6262.0010 | Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου | 37.200,00 | 36.828,00 | 36.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0012 | Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 125.400,00 | 0,00 | 7.992,73 | 200.397,17 | 200.397,17 | 0,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 121.400,00 | 0,00 | 7.992,73 | 196.397,17 | 196.397,17 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 6661.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών σιδήρου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 88.900,00 | 0,00 | 0,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 0,00 |
| 6662.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού | 12.500,00 | 0,00 | 7.992,73 | 4.497,17 | 4.497,17 | 0,00 |
| 6662.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6662.0011 | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.499.564,74 | 262.419,66 | 800.729,51 | 729.363,59 | 729.363,59 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 137.791,60 | 95.591,60 | 107.697,53 | 71.802,83 | 71.802,83 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 137.791,60 | 95.591,60 | 107.697,53 | 71.802,83 | 71.802,83 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 5.000,00 | 0,00 | 4.538,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0010 | Προμηθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης" | 95.591,60 | 95.591,60 | 95.591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0019 | Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ) | 37.200,00 | 0,00 | 7.567,41 | 29.602,83 | 29.602,83 | 0,00 |
| 7135.0020 | Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σε τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη ΔΚ Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 1.339.473,10 | 166.828,06 | 693.031,98 | 640.260,74 | 640.260,74 | 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 10.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | | | | |
| 7311.0001 | Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 10.668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 57.822,74 | 0,00 | 0,00 | 30.000,04 | 30.000,04 | 0,00 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7321.0007 | Προσθήκη αίθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ.Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7321.0008 | Ανέγερση Νηπιαγωγείου και τμήματος βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 7323.0005 | Διάνοιξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου | 30.000,01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,01 | 30.000,01 | 0,00 |
| 7323.0007 | Διάνοιξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου (Θεσσαλονίκης, Κύπρου, Λευκάδος) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7326.0003 | Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης | 26.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7326.0005 | Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας ΔΚ Ταύρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 1.270.982,28 | 166.828,06 | 693.031,98 | 610.260,70 | 610.260,70 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7331.0002 | Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ". | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7331.0004 | Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7331.0005 | Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α΄ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0008 | Ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7331.0011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 116.400,00 | 0,00 | 108.710,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7331.0014 | Αντικατάσταση υγραμόνωσης σχολικών κτιρίων | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 7331.0026 | Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7332 | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι | | | | | | |
| 7332.0001 | Ανακατασκευή-διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πέριξ της Αγίας Σοφίας Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0002 | Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής | 369.916,94 | 0,00 | 248.419,45 | 121.497,49 | 121.497,49 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7332.0006 | Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 339.665,25 | 166.828,06 | 335.902,14 | 3.763,11 | 3.763,11 | 0,00 |
| 7332.0008 | Βιοκλιματική αναβάθμιση πρασίνου Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0026 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πέριξ των προσφυγικών κτοικιών στη ΔΚ Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 7333.0004 | Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0007 | Ανάπλαση Λ. Μακρυγιάννη ΔΚ Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0012 | Συντήρηση κι επισκευή φθορών δημοτικών οδών | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0015 | Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 7333.0016 | Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη ΔΚ Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0017 | Ανάπλαση - αποκατάσταση οδού Φλέμιγκ στην ΔΚ Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7334 | Πεζοδρόμια | | | | | | |
| 7334.0002 | Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7336.0008 | Σύνδεση με ποδηλατόδρομο του δυτικού τμήματος Δ.Κ. Ταύρου με το Βόρειο τμήμα αυτής και της Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 22.300,04 | 0,00 | 0,00 | 17.300,02 | 17.300,02 | 0,00 |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 5.000,04 | 0,00 | 0,00 | 5.000,02 | 5.000,02 | 0,00 |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | | | | |
| 7411.0003 | Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής Στατικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την αδειοδότηση και ανακατασκευή Γιαννιδείου ιδρύματος | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7411.0004 | Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετζηδιέ Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 7413.0003 | Τοπικά πολεοδομικά σχέδια | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0006 | Τροποποίηση - Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (β' φάση) πρώην Δήμου Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0051 | Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Ο.Τ. 125, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | | | | | | |
| 7422.0001 | Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7422.0002 | Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 96.146,77 | 96.146,77 | 69.296,49 | 380.215,11 | 380.215,11 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 96.146,77 | 96.146,77 | 69.296,49 | 380.215,11 | 380.215,11 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 26.850,28 | 26.850,28 | 0,00 | 50.757,01 | 50.757,01 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,24 | 848,24 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,77 | 432,77 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 24.017,60 | 24.017,60 | 0,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.832,68 | 2.832,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 69.296,49 | 69.296,49 | 69.296,49 | 329.458,10 | 329.458,10 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 69.296,49 | 69.296,49 | 69.296,49 | 73.835,01 | 73.835,01 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.623,09 | 255.623,09 | 0,00 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.246.482,63 | 405.649,60 | 895.064,14 | 1.371.983,30 | 1.371.983,30 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.050.460,26 | 331.318,66 | 807.553,24 | 1.137.516,72 | 1.137.516,72 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 565.909,74 | 255.664,92 | 465.866,66 | 520.808,67 | 520.808,67 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 371.500,00 | 212.346,53 | 370.500,00 | 370.760,76 | 370.760,76 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 369.000,00 | 212.346,53 | 369.000,00 | 369.560,76 | 369.560,76 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 77.000,00 | 42.951,73 | 75.000,00 | 74.141,28 | 74.141,28 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 17.000,00 | 9.634,39 | 17.000,00 | 16.762,20 | 16.762,20 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 48.000,00 | 26.901,41 | 47.000,00 | 46.837,92 | 46.837,92 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 12.000,00 | 6.415,93 | 11.000,00 | 10.541,16 | 10.541,16 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 117.409,74 | 366,66 | 20.366,66 | 75.906,63 | 75.906,63 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 9.653,94 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος | 18.344,19 | 0,00 | 5.000,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6063.0005 | Επιστροφή χρηματικών ποσών από παροχές σε είδος (γάλα και μέσα ατομικής προστασίας) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6063.0006 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 Προμήθεια γάλακτος | 411,61 | 366,66 | 366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων | 55.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 38.546,63 | 38.546,63 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 192.641,12 | 9.161,12 | 100.579,69 | 128.710,00 | 128.710,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 47.200,00 | 9.161,12 | 47.030,72 | 47.200,00 | 47.200,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων | 37.200,00 | 9.161,12 | 37.032,60 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6117.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό | 10.000,00 | 0,00 | 9.998,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 135.001,12 | 0,00 | 52.618,97 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου | 68.000,00 | 0,00 | 12.821,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6142.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυτιοκάμπτης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό) | 15.000,00 | 0,00 | 14.999,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση κουνουπιών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων | 18.201,12 | 0,00 | 17.899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων | 24.800,00 | 0,00 | 6.899,02 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 10.440,00 | 0,00 | 930,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0001 | Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6162.0002 | Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6162.0005 | Δαπάνη χημικής ανάλυσης επιφανειακών υδάτων Ιλισσού Ποταμού | 7.440,00 | 0,00 | 930,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 227.909,40 | 63.309,64 | 209.803,26 | 406.920,09 | 406.920,09 | 0,00 |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 50.000,00 | 37.616,10 | 49.999,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6213 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6213.0001 | Ύδρευση κοινόχρηστων χώρων | 50.000,00 | 37.616,10 | 49.999,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 177.909,40 | 25.693,54 | 159.804,16 | 356.920,09 | 356.920,09 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση συντριβανιών | 19.799,08 | 0,00 | 19.799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 17.601,80 | 5.373,66 | 17.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 5.121,20 | 3.930,80 | 5.121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 16.389,08 | 16.389,08 | 16.389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0012 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 38.998,24 | 0,00 | 38.998,24 | 31.370,48 | 31.370,48 | 0,00 |
| 6262.0013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" | 36.000,00 | 0,00 | 35.896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.510,45 | 23.510,45 | 0,00 |
| 6262.0015 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 25.000,00 | 0,00 | 24.998,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6262.0016 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.839,16 | 36.839,16 | 0,00 |
| 6262.0017 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6262.0018 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 6262.0019 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" _2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 64.000,00 | 3.182,98 | 31.303,63 | 81.077,96 | 81.077,96 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 15.000,00 | 1.726,41 | 1.726,41 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| 6632 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | | | | | | |
| 6632.0002 | Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων | 15.000,00 | 1.726,41 | 1.726,41 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 10.000,00 | 0,00 | 4.445,40 | 15.553,96 | 15.553,96 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος | 10.000,00 | 0,00 | 4.445,40 | 15.553,96 | 15.553,96 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 8.549,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου | 10.000,00 | 0,00 | 8.549,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 29.000,00 | 1.456,57 | 16.582,71 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | | | | | | |
| 6692.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6692.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων | 20.000,00 | 1.456,57 | 16.582,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | | | | | | |
| 6693.0001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 75.497,12 | 15.057,32 | 28.237,28 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 75.497,12 | 15.057,32 | 28.237,28 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 75.497,12 | 15.057,32 | 28.237,28 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου | 23.297,12 | 10.196,52 | 18.144,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0001 | Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση χώρων πρασίνου και τη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 4.860,80 | 4.860,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Προμήθεια αντλιών | 10.000,00 | 0,00 | 5.231,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 120.525,25 | 59.273,62 | 59.273,62 | 167.666,58 | 167.666,58 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 120.525,25 | 59.273,62 | 59.273,62 | 167.666,58 | 167.666,58 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 120.525,25 | 59.273,62 | 59.273,62 | 162.864,06 | 162.864,06 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,71 | 373,71 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 108.505,76 | 47.254,13 | 47.254,13 | 155.051,46 | 155.051,46 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 12.019,49 | 12.019,49 | 12.019,49 | 7.438,89 | 7.438,89 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,52 | 4.802,52 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,52 | 4.802,52 | 0,00 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 300.000,03 | 0,00 | 0,00 | 443.998,43 | 443.998,43 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.122,40 | 413.122,40 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.122,40 | 93.122,40 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.122,40 | 75.122,40 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.122,40 | 75.122,40 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 616 | Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.0001 | Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.0001 | Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 30.876,03 | 30.876,03 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.876,00 | 30.876,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.876,00 | 30.876,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.0001 | Δράση για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια TABLETS & Η/Υ για το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0001 | Προμήθεια εκτυπωτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0007 | Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομενών Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0008 | Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0009 | Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.591.348,99 | 0,00 | 0,00 | 1.591.348,99 | 1.591.348,99 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 89.740,00 | 0,00 | 0,00 | 78.336,96 | 78.336,96 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 89.740,00 | 0,00 | 0,00 | 78.336,96 | 78.336,96 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 89.740,00 | 0,00 | 0,00 | 78.336,96 | 78.336,96 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6142.0001 | Δραστηριότητες (εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ) για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την Κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 14.979,20 | 14.979,20 | 0,00 |
| 6142.0002 | Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ομαλή Παρακολούθηση της Πράξης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 60.760,00 | 0,00 | 0,00 | 52.357,76 | 52.357,76 | 0,00 |
| 6142.0003 | Επικοινωνία και δημοσιότητα της δράσης "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.501.608,99 | 0,00 | 0,00 | 1.501.608,99 | 1.501.608,99 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.501.608,96 | 0,00 | 0,00 | 1.501.608,96 | 1.501.608,96 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 1.501.608,96 | 0,00 | 0,00 | 1.501.608,96 | 1.501.608,96 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός Εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.0002 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια και αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου | 324.720,00 | 0,00 | 0,00 | 324.720,00 | 324.720,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου και γηπέδου ποδοσφαίρου) | 275.280,00 | 0,00 | 0,00 | 275.280,00 | 275.280,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια και εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την μετατροπή του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης | 520.800,00 | 0,00 | 0,00 | 520.800,00 | 520.800,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Δημιουργία έξυπνου δικτύου μετρητών για τις ανάγκες της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου | 371.880,96 | 0,00 | 0,00 | 371.880,96 | 371.880,96 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0003 | Ανάδειξη αρχαιοτήτων Δ.Κ. Μοσχάτου & Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0004 | Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μιαούλη Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0007 | Κατασκευή Κολυμβητηρίου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,04 | 11.403,04 | 0,00 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 371.712,03 | 0,00 | 221.712,00 | 160.000,03 | 160.000,03 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 371.712,03 | 0,00 | 221.712,00 | 160.000,03 | 160.000,03 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 371.712,00 | 0,00 | 221.712,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 371.712,00 | 0,00 | 221.712,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.0003 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού ΜΦ 26 τόνων με γερανό και αρπάγη) | 221.712,00 | 0,00 | 221.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 7132.0001 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια απορριμματοφόρου) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | | |
| 7341.0001 | Αντικατάσταση δικτ. δημοτ. ηλεκτροφωτ., τοποθετ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0008 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0009 | Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση φωτ. σωμάτων με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολογίας με εξοικονόμηση ενέργειας στην οδό 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 10.270.288,83 | 1.132.163,59 | 1.927.031,76 | 8.868.152,73 | 8.868.152,73 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 309.682,27 | 0,00 | 13.378,73 | 351.276,30 | 351.276,30 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 208.640,00 | 0,00 | 13.378,73 | 244.861,27 | 244.861,27 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 168.640,00 | 0,00 | 13.378,73 | 204.861,27 | 204.861,27 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.0001 | Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες | 119.040,00 | 0,00 | 13.378,73 | 105.661,27 | 105.661,27 | 0,00 |
| 6142.0003 | Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων (Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Πράσινο Ταμείο) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσαρμοστικότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 101.042,27 | 0,00 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 101.042,27 | 0,00 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 6261 | Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | |
| 6261.0001 | Υπηρεσίες συντήρησης της ενεργητικής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου | 101.042,27 | 0,00 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 0,00 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 0,00 |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού - κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.759.228,25 | 930.785,28 | 1.712.274,72 | 8.075.532,62 | 8.075.532,62 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 5.215.672,98 | 0,00 | 144.522,62 | 5.221.431,40 | 5.221.431,40 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 5.215.672,98 | 0,00 | 144.522,62 | 5.221.431,40 | 5.221.431,40 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | |
| 7134.0001 | Ενόργανη δομική παρακολούθηση & αντιπλημμυρική προστασία | 238.880,00 | 0,00 | 144.522,62 | 94.357,38 | 94.357,38 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 7135.0002 | Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγαστρων στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7135.0004 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας Προσφυγικών Δ.Κ. Ταύρου | 4.831.484,78 | 0,00 | 0,00 | 4.831.484,78 | 4.831.484,78 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς και οικογενειακού πάρκου, επί των οδών Λυκούργου και Σολωμού στο Μοσχάτο | 95.318,82 | 0,00 | 0,00 | 235.599,86 | 235.599,86 0,00 |
| 7135.0006 | Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού, κατά μήκος της οδού Κηφισσού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την αναζωογόνηση, της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας λεωφόρου στον ποτα | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| | | | | | | |
| 7135.0007 | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II | 49.989,36 | 0,00 | 0,00 | 59.989,36 | 59.989,36 0,00 |
| 73 | Έργα | 4.543.555,27 | 930.785,28 | 1.567.752,10 | 2.854.101,22 | 2.854.101,22 0,00 |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.420,00 | 211.420,00 0,00 |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | | | |
| 7311.0001 | ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.420,00 | 211.420,00 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 4.363.554,23 | 930.785,28 | 1.567.752,10 | 2.462.680,19 | 2.462.680,19 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | |
| 7331.0001 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις | 83.529,55 | 0,00 | 0,00 | 83.529,55 | 83.529,55 0,00 |
| 7331.0002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 0,00 | 0,00 | 75.020,00 | 75.020,00 0,00 |
| 7331.0004 | Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 1.229.339,94 | 499.730,80 | 1.019.921,30 | 238.758,58 | 238.758,58 0,00 |
| 7331.0005 | Συντήρηση - αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων αυτών | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7331.0006 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου και 4ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μοσχάτου | 136.360,00 | 71.829,13 | 71.829,13 | 64.530,87 | 64.530,87 0,00 |
| 7331.0007 | Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,01 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 0,00 |
| 7331.0008 | Διαμόρφωση ιστογείου χώρου και α΄ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 505.000,00 0,00 |
| 7331.0009 | Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 |
| 7332 | Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι | | | | | |
| 7332.0001 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 267.304,69 | 144.744,26 | 144.744,26 | 122.560,43 | 122.560,43 0,00 |
| 7332.0004 | Διαμόρφωση χώρου πλατείας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χαμοστέρνας | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7332.0005 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ της Αγ.Σοφίας - Αναξαγόρα, Χρ. Σμύρνης κλπ εστιασμένη στην ενίσχυση του φυσικού ιστού και την βελτίωση της προσβασιμότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | |
| 7336.0001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 2.380.000,00 | 214.481,09 | 331.257,41 | 881.280,72 | 881.280,72 0,00 |
| 7336.0004 | Διαμόρφωση χώρου βόρεια του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Θεσσαλονίκης από Αγ. Σαράντα έως οδό Αρχ. Σπυρόπουλου και των καθέτων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διμόρφωση του χώρου κάτω από τη γέφυρα σε χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7336.0006 | Ανάπλαση ιστορικού πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου (οδός Μακρυγιάννη) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 734 | Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 180.001,04 | 0,00 | 0,00 | 180.001,03 | 180.001,03 0,00 |
| 7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | | |
| 7341.0016 | Αναβάθμιση κτιρίου που στεγάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τον 4ο Παιδικό Σταθμό Δ.Κ. Μοσχάτου, με ορθολογική χρήση της ενέργειας | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7341.0019 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 180.001,00 | 0,00 | 0,00 | 180.001,00 | 180.001,00 0,00 |
| 7341.0020 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7341.0022 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πειραιώς και Επταλόφου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 0,00 |
| 7341.0023 | Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 201.378,31 | 201.378,31 | 201.378,31 | 441.343,81 | 441.343,81 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 201.378,31 | 201.378,31 | 201.378,31 | 441.343,81 | 441.343,81 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 201.378,31 | 201.378,31 | 201.378,31 | 441.343,81 | 441.343,81 | 0,00 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.522,62 | 144.522,62 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 201.378,31 | 201.378,31 | 201.378,31 | 180.044,87 | 180.044,87 | 0,00 |
| 8123 | Μελέτες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.776,32 | 116.776,32 | 0,00 |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.0001 | Δαπάνες σχεδίου εκτάκτων αναγκών (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | | | |
| 7112.0001 | Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 11.798,73 | 11.798,73 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 11.798,73 | 11.798,73 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 11.798,73 | 11.798,73 | 0,00 |
| 911 | Αποθεματικό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 11.798,73 | 11.798,73 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.596.432,50 | 13.984.809,26 | 23.519.481,73 | 42.542.642,43 | 42.542.642,43 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

22/12/2022

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | | | | | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) | | | Οικ. έτος 2023 | | |
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022 | Εκπλήξεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Αναμορφώσεις |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 20.930.113,50 | 9.805.436,35 | 15.564.594,53 | 19.814.014,98 | 19.814.014,98 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.500.293,51 | 5.034.649,95 | 8.181.658,62 | 8.904.813,58 | 8.904.813,58 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.731.136,43 | 519.163,14 | 865.892,90 | 1.621.748,18 | 1.621.748,18 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.265.688,78 | 1.362.672,54 | 2.035.838,02 | 3.133.682,37 | 3.133.682,37 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 132.500,00 | 37.714,51 | 69.327,53 | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 443.800,00 | 143.306,95 | 255.306,07 | 354.198,59 | 354.198,59 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 371.527,67 | 277.782,11 | 361.215,36 | 19.372,76 | 19.372,76 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.588.170,02 | 408.099,90 | 798.335,46 | 1.814.761,53 | 1.814.761,53 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 3.876.997,09 | 2.010.809,28 | 2.985.782,60 | 3.868.237,97 | 3.868.237,97 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 20.000,00 | 11.237,97 | 11.237,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 14.342.806,34 | 1.318.709,41 | 3.006.145,93 | 12.204.426,76 | 12.204.426,76 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.312.866,03 | 201.684,21 | 719.596,48 | 8.479.435,19 | 8.479.435,19 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 6.007.640,27 | 1.117.025,20 | 2.286.549,45 | 3.707.691,55 | 3.707.691,55 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 22.300,04 | 0,00 | 0,00 | 17.300,02 | 17.300,02 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.283.540,27 | 2.860.663,50 | 4.948.741,27 | 10.512.401,96 | 10.512.401,96 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 836.898,81 | 764.928,95 | 739.741,27 | 1.800.552,22 | 1.800.552,22 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.240.000,00 | 2.095.734,55 | 4.209.000,00 | 4.212.000,00 | 4.212.000,00 | 0,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 4.206.641,46 | 0,00 | 0,00 | 4.499.849,74 | 4.499.849,74 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 11.798,73 | 11.798,73 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 39.972,39 | 0,00 | 0,00 | 11.798,73 | 11.798,73 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 44.596.432,50 | 13.984.809,26 | 23.519.481,73 | 42.542.642,43 | 42.542.642,43 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| | | |
|--------|---|---------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 11.701.111,85 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.941.363,05 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.873.551,39 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.725.301,50 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 88.620,50 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.479.411,93 |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1.371.983,30 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 443.998,43 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.591.348,99 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 160.000,03 |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 8.868.152,73 |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 286.000,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 11.798,73 |
| Σύνολα | | 42.542.642,43 |

22/12/2022

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <u>ΕΣΟΔΑ</u> | | | | <u>ΕΞΟΔΑ</u> | | | |
| | | Οικ. έτος 2023 | | | | Οικ. έτος 2023 | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 13.192.829,27 | 13.192.829,27 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.814.014,98 | 19.814.014,98 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.095.171,28 | 4.095.171,28 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.204.426,76 | 12.204.426,76 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.428.300,00 | 3.428.300,00 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.512.401,96 | 10.512.401,96 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.655.648,20 | 10.655.648,20 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 11.798,73 | 11.798,73 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.870.693,68 | 4.870.693,68 | | | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | | | | |
| | Γενικά Σύνολα: | 42.542.642,43 | 42.542.642,43 | | Γενικά Σύνολα: | 42.542.642,43 | 42.542.642,43 |

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ