



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

**Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 9
Συνεδρίαση: 19 Δεκεμβρίου 2022**

Στο Μοσχάτο σήμερα **19 Δεκεμβρίου 2022** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9:00π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/6-9-2022), ύστερα από την υπ' αριθ. **22150** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής στις **15 Δεκεμβρίου 2022**.

Κατά τη συνεδρίαση ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήσαν:

- 1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)**
- 2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 3. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 4. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 5. ΚΑΡΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 7. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)**
- 8. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ)**
- 9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ)**
- 10.ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ)**

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω **δέκα (10)** μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

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

ΘΕΜΑ 2ο: Αξιολόγηση προτάσεων και εισήγηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος της Εκτελεστικής Επιτροπής πριν την παρουσίαση και τη συζήτηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού ενημερώνει τα μέλη της Εκτελεστικής ότι ύστερα και από την υπ' αριθμ. 21703 πρόσκληση των μελών της Διαβούλευσης καθώς και της Δημόσιας Διαβούλευσης, όπως αναρτήθηκε στο site του Δήμου, από τις 9/12/2022 μέχρι τις 18/12/2022, επί της υποβολής προτάσεων, για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 και επ' αυτού κατατέθηκε η υπ' αριθμ. **22372/19-12-2022** πρόταση μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης μέσω email.

Στη συνέχεια υποβάλλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως το εισηγήθηκε η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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 επί 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^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 έγγραφο 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 (B' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (B' 2253), 70560/2009 (B' 2394), 50698/2011 (B' 2832), 47490/2012 (B' 3390), 30842/2013 (B' 1896), 29530/2014 (B' 2059), **26945/2015 (B' 1621)**, **την 23976/2016 (B' 2311)**, **την 25595/2017 (B' 2658)**, **την 38347/2018 (B' 3086)**, **την 55905/2019(B' 3054)**,**46735/2020**, **55040/2021 (B' 3291)**, **49039/2022 (B' 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	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

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραχτης 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	Εισπραχθέντ α 2021	Εισπραχθέντα 7ος 2022	Εισπραχθέντ α 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
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 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 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	0,00	

	ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου		
25.7312.0018	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους 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 ανακαίνησης - 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 «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

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2023	Ισοσκέλιση με δαπάνες	Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ)
31230001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου	1.061.325,59	64.73360001 & 64.8122	ΨΒ3846ΜΤΛ60818

	Μοσχάτου-Ταύρου			
31230002	Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου, για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής	4.831.484,78	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 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 ΙΙ", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος	167.050,00	64.7135.0005	68Γ3465Χ07- Ψ25
13220006	Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλασίου αδειοδότησης	300.000,00	60.62610001	6ΑΨ246ΜΤΛ6- ΥΦ3
13220007	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων	150.000,00	62.71320001	ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6- ΟΥ6
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	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	940546ΜΤΛΗ-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	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	242.296,00	60.7134.0001 60.7134.0002 60.7135.0001 64.7311.0001	

	για την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμού ΚΕΠ		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 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 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 εισπραχης 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 εισπραχης 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 €
			00.8231.002 8	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.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 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

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 απο 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% επι 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 10N 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 9N 1337/83, άρθρο 21 N 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 N 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 25N 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 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	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 N 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 56N 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 N 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 (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	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 II", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων 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 II", 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 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	600.000,00	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:	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 II: 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 στεγαστρών, 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 ανάπτυξη 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 ανάπτυξη 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 Αυθαιρέτης χρήσης κοιν/στων χώρων	3.000,00	674,80	700,00	700,00	700,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περι Υπαίθριας 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	Εσοδα 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	Κρατήσεις 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	Κρατήσεις 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 δυναμικά 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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/07/2022	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)		Οικ. έτος 2023		
			Ενταλθέντα μέχρι την 31/07/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
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 εξαιρέσιμες 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 ΔΣ	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 πίστωσης (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 πίστωσης (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 μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού						
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω 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 μέσω 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 απο 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 Τρίτη (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 Ταμειευτηρίου	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 υπολοίπων 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	Φωτάεριο 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 συναγερωμένων 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 αναλωσίμων 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 περιθαλψης 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 μέσων 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 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	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, κόφιμο 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 κεφαλαιακός 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 καλαθιού 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 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	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 υπερ 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 απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας 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 19τν	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 απόσπησης για κάδους, απορριμματοφόρα, 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 (σιδηροϊστοί, 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 περιφραξής	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 - Επιδότησεις - 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 απορριματοφόρου 8 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση απο "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 καθαριότητας 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 φορητών 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 πρέσσας για μαρκούτσια	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 Ηλ/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 διάφορους 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 διάφορους 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 διάφορους 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 μονίμων 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	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	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	0,00
6051.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	69.000,00	35.946,65	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	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	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	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	35.000,00	0,00	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	0,00
6063.0002	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021: Προμήθεια γάλακτος	5.586,30	5.272,54	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	0,00

6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	15.390,82	0,00	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	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	126.952,02	50.133,15	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	0,00
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	0,00
6117.0012	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη φακέλων στο πρόγραμμα "ΤΡΙΤΗΣΣ" 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	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	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	0,00
6117.0024	Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	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	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	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
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	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	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	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	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	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
6142.0007	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	49.600,00	49.476,00	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	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	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
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων 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	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	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
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 τοπογραφήσεων 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	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00

	τοποθέτησης, σε τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη ΔΚ Ταύρου						
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 ισόγειου 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 υγραμόνων 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 περιθαλψης 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 πυτιοκάμπτης 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	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
6213.0001	Ύδρευση 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 μονίμων 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 καλλυπτικών 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 κεφαλαίου 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 & H/Y 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 Κλαζομένων 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:Πρόμήθεια 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. δημοτ. ηλεκτροφωτ., τοποθετ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης	0,01	0,00	0,01	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 προσβασιμότητας	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 πίστewς (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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

	υπεργειας Λεωφόρου στον ποτα						
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 ΙΙ	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, αυλειών 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	Κατεπιγούρες 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			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			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

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- 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.
- την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2023, όπως εμφανίζεται στους ανωτέρω πίνακες της εισήγησης και του οποίου η γενική ανακεφαλαίωση εσόδων και εξόδων έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ			
Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.192.829,27	13.192.829,27	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.814.014,98	19.814.014,98
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.095.171,28	4.095.171,28	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.204.426,76	12.204.426,76
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
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
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.870.693,68	4.870.693,68				
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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **9/2022**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ