### 

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Τηλέφωνο : 2132019626**

# Ημερομηνία: 22/12/2023

**Αρ. Πρωτ…………..**

**ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024**

**ΘΕΜΑ :** **«Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου οικονομικού έτους 2024.»**

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

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

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

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

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

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 ισοσκέλιση 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 υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2024, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

**Με εκτίμηση**

**Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Καλλιόπη Αθανασοπούλου**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 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 φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

* **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

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

* **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

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

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

* **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης**.

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

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

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

* **Αρχή της ειλικρίνειας.**

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

* **Αρχή της διαφάνειας.**

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

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

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυ­τική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με από­φαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋ­πολογισμού).  
  
β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιο­ρίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)   
Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

**1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

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

* Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
* Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
* Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
* Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
* Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
* Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
* 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 (B’ 3976), 63726/2023 (Β’ 4795)** όμοιες και ισχύει.
* **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024**

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 KYA 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 2024** (βάσει της Κ.Υ.Α. **63726/2023 (Β’ 4795)** 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.

1. **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 **63726/2023 (Β’ 4795) 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.

1. **Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι**

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2024, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2022, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2024, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα **Ιούλιο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2023 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2022, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2024 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2022 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 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **σύνολο** | **7.162.013,63** | **6.994.251,35** | **11.737.171,19** | **167.762,28** | **12.351.454,12** |
| **ΚΑΕ** | **περιγραφή** | **Εισπραχθέντα 7ος 2023** | **Εισπραχθέντα 7ος 2022** | **Εισπραχθέντα 2022** | **Απόκλιση** | **Προυπ/σμός 2024** |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 75.628,29 | 61.315,13 | 111.447,38 | 14.313,16 | 161.860,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 99.841,87 | 63.153,77 | 63.153,77 | 36.688,10 | 106.200,00 |
| 03 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.166.733,44 | 2.801.766,14 | 6.272.389,19 | 364.967,30 | 7.089.634,08 |
| 04 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ | 491.793,46 | 363.634,65 | 943.802,54 | 128.158,81 | 1.073.597,55 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 595.293,44 | 304.338,60 | 647.909,97 | 290.954,84 | 834.895,67 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 2.523,00 | 4.370,00 | 93.970,00 | -1.847,00 | 92.380,00 |
| 11 | Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιούσιας | 1.332,00 | 3.996,00 | 6.327,00 | -2.664,00 | 1.532,00 |
| 14 | Δωρεές-Κληρονομιές-Κληροδοσίες | 0,00 | 13.500,00 | 18.500,00 | -13.500,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 65.697,35 | 51.570,92 | 82.130,96 | 14.126,43 | 86.874,81 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 24.362,86 | 13.229,46 | 30.042,86 | 11.133,40 | 30.841,48 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 2.634.896,92 | 3.310.899,08 | 3.463.790,36 | -676.002,16 | 2.866.648,53 |
| 2 | Έκτακτα έσοδα | 3.911,00 | 2.477,60 | 3.707,16 | 1.433,40 | 6.890,00 |

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά ποσού **167.762,28€** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **11.904.933,47€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2024. Ωστόσο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 & 29 του Ν.5056/23 και την κατάργηση των ΝΠΔΔ, προβήκαμε στην ενσωμάτωση των στοιχείων των ΝΠΔΔ στον Π/Υ του Δήμου διαμορφώνοντας εκ νέου το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι ως εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι Δήμος** | **11.904.933,47** |
| Ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι ΔΟΠΑΚΑ | **61.368,48** |
| Ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ | 77.070,65 |
| Ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ | 18.699,72 |
| σύνολο ανώτατου ορίου ομάδας εσόδων Ι | 12.062.072,32 |

Επομένως, το τελικό ανώτατο όριο για τον Δήμο μας διαμορφώνεται στο ποσό των **12.062.072,32€.** Επίσης, ο Δήμος προέβη σε αύξηση τελών με ποσό υπέρβασης **459.418,14€ το οποίο προσδιορίστηκε βάσει του κάτωθι τύπου:**

(επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί ανά έσοδο \* % είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κάθε εσόδου κατά την 31/12/2022)=ποσό υπέρβασης.)

**Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος μας προέβη με σχετική απόφαση Δ.Σ σε αύξηση τελών και δικαιωμάτων, επομένως εμφανίζεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ποσού ύψους 459.418,14€ € το οποίο αιτιολογείται ως εξής :**

**Υπηρεσία καθαριότητας**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑ εσόδου** | **Περιγραφή** | **Επιπλέον ποσό βεβαίωσης** | **(Εισπραχθέντα 31.12.2022/βεβαιωθέντα 31.12.2022\*100%** | **Ποσό υπέρβασης** |
| **0311** | **Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)** | **462.784,56 €** | **6.250.274,97/6.296.074,36\*100%= 99,27%** | **459.418,14** |

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024, για τον Δήμο μας τον μήνα **Ιούλιο**.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2022, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2023 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2022, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάσει την εκτέλεση του 2022 (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 είσπραξης 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 2022 της ομάδας 32.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΚΑΕ** | **περιγραφή** | **Εισπραχθέντα 202** | **Εισπραχθέντα 7ος 2023** | **Εισπραχθέντα 7ος 2022** | **Απόκλιση** |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη | 161.976,03 | 83.144,84 | 109.610,40 | -26.465,56 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ανώτατο όριο ομάδας εσόδων ΙΙ** | **161.976,03** |  |  |  |

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2022 ανέρχονται σε **161.976,03€**, το ποσό της **αρνητικής** διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021, ανέρχεται σε **26.465,56**€, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2024 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2022, και ανέρχονται στο ποσό των **161.976,03€** ως κάτωθι:

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/7/2023 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **4.562.159,07€** ως κάτωθι:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **4.562.159,07** |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2024** |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 857.491,48 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.428,16 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) | 63.869,47 |
| 3216 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση) | 613.716,42 |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 66.731,97 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 82,35 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.025.256,47 |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων | 316.443,81 |
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων | 54.716,15 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψγη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων | 170.266,85 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα | 4.594,05 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5) | 77.102,67 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης | 474.766,26 |
| 3219.0007 | Εσπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων | 12.391,59 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 500.662,22 |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ) | 44.752,90 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης | 2.971,57 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 24.367,77 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 238.546,91 |

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **4.562.159,07€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2024 ποσού **161.976,03**€, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **4.400.183,04€**.

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 2022** | **Εισπραχθέντα 7ος 2023** | **Εισπραχθέντα 7ος 2022** | **απόκλιση** |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 52.736,95 | 11.621,94 | 44.661,32 | **-33.039,38** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ανώτατο όριο ομάδας εσόδων ΙΙ (εισπράξεις καθαριότητας)** | **52.736,95** |  |  |  |

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους **52.736,95€**

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 932.229,56€ ως κάτωθι:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Π/Υ 2024** |
| 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 2024 ποσού **52.736,95€**, 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 **804.754,53€.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Π/Υ 2024** |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.595.428,51 |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 804.754,53 |
| **Σύνολο 8511** |  | **4.400.183,04** |

1. **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 2022.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **87.380,00€** και για τέλος ακίνητης περιουσίας **78.580,00€.**

1. **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 2023**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **4.802.009,16€.**

1. **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 2,66**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **345.254,70€.**

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 345.254,70€ στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ **00.6711**.**0001**

1. **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 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **338.400,0€.**

Οι δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2024 είναι οι εξής:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **339.759,62** |
| **Κ.Α.Δ.** | **Περιγραφή Έργων- Δράσεων** | **ΣΑΤΑ** |
| 25.7312.0018 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 74.400,00 |
| 30.7331.0011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 24.400,00 |
| 30.7333.0015 | Άμεση αππκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου | 106.740,79 |
| 30.7334.0002 | Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 104.218,83 |
| 30.6261.0005 | Ανακαίνιση τουαλετών σχολικών κτιρίων | 30.000,00 |

Η διαφορά θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 5112.0001.

1. **Έσοδα για πυροπροστασία**

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΚΑ 0614), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 15.000,00€.

1. **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 2022**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **119.000,00€**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2024 είναι το εξής:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 195.000,00 |
| **Κ.Α.Δ.** | **Περιγραφή Έργων- Δράσεων** | **ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ** |
| 30.6262.0015 | Αποκατάσταση - ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολείων - Συντήρηση περιφράξεων | 75.000,00 |
| 30.6261.0001 | Επείγουσες εργασίες για την απόκατάσταση έκτακτων βλαβών σε σχολικά κτίρια | 40.000,00 |
| 30.7331.0014 | Εργασίες αντικατάστασης υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων | 80.000,00 |

Η διαφορά θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 5112.0001.

1. **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 (KAE 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**:

1. **Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»**

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την Επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (ΚΑ εσόδου 0624) έχουν υπολογισθεί στο ποσό της πρώτης κατανομής έτους 2023 που αποδόθηκε στον Δήμο επί 1,20. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 15.480,00ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 15.480,00€ στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑΕ 15.6041.0001 & 15.6054.0001

1. **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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **6.220.135,73** |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2024** | **ισοσκέλιση με δαπάνες** |
| 3123.0001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 180.333,40 | 64.7336.0001 |
| 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 συνοχής | 1.140.292,33 | 64.7135.0004 |
| 3123.0004 | Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού ιστού κατά μήκος της οδού Κηφισσού και της ευρύτερης περιοχής στην Δ.Ε. Μοσχάτου ,με σκοπό την αναζωογόνηση της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας Λεωφόρου στον Κηφισό ποταμό ... | 4.899.510,00 | 64.7135.0006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **5.372,76** | **0,00** |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2024** | **ισοσκέλιση με δαπάνες** |
| 1315.0005 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 5.372,76 | 64.6521.0001 |

1. **Επιχορηγήσεις από Ταμείο Ανάκαμψης**

**Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης η οποία θα αποτυπωθεί στον ΚΑΕ 1324 ποσό ύψους 1.684.027,32€ . Ακολουθώντας τις οδηγίες της ΚΥΑ 63726/23, τα έξοδα θα αποτυπωθούν στη νέα υπηρεσία 55. Αναλυτικότερα:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.684.027,32** |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ** | **ισοσκέλιση με δαπάνες** |
| 1324.0001 | Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότηταςγια την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμου ΚΕΠ | 242.296,00 | 55.7134.0001  55.7134.0001  55.7135.0001  55.7311.0001 |
| 1324.0002 | Επιχορήγηση από ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας (Δράση 16631) | 1.441.731,32 | 55.7333.0001 |

1. **Λοιπές επιχορηγήσεις**

**Ο Δήμος θα λάβει λοιπές επιχορηγήσεις ποσό ύψους 1.616.755,81€ ως κάτωθι:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.616.755,81** |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ** | **ισοσκέλιση με δαπάνες** |
| 1211.0007 | Επιχ/ση για προμήθεια εμβολίων κλπ φαρμάκων για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς (Ν.4830/2021) | 8.900,00 | 35.6117.0007 |
| 1212.0001 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(Δράσεις για ανεργία) | 233.122,40 | Δαπάνες υπ.60 |
| 1212.0002 | Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ | 642.780,00 | Δαπάνες υπ.60 |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 7.040,93 | 00.6073.0003 |
| 1219.0008 | Επιχ/ση για πρόγραμμα πρόληψης ζημιών & καταστρογών απο θεομινίες (ΟΠΣ 5168277- ΤΠΑ Υπ. Εσωτερικών 2021 - 2025 | 100.000,00 | 35.7135.0010 |
| 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 |
| 1328.0023 | Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | 64.7331.0010 |
| 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 | 138.360,84 | 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 | 151.817,71 | 64.7331.0007 |
| 1329.0008 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου | 37.200,00 | 64.6142.0003 |

1. **Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»**

**Ο Δήμος μας έλαβε επιχορηγήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» οι οποίες θα αποτυπωθούν στον ΚΑΕ 1322 ποσό ύψους 1.424.970,30€ . Αναλυτικότερα:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.424.970,30** | **0,00** |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2024** | **ισοσκέλιση με δαπάνες** |
| 1322.0002 | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. | 83.529,55 | 64.7331.0001 |
| 1322.0005 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος | 95.318,82 | 64.7135.0005 |
| 1322.0006 | Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 0,01 | 60.6261.0001 |
| 1322.0007 | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, προμήθεια απορριματοφόρων | 150.000,00 | 62.7132.0002 |
| 1322.0008 | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου | 138.242,27 | 64.6117.0001 & 64.6261.0001 |
| 1322.0009 | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου) | 275.280,00 | 61.7135.0002 &61.7135.0003 |
| 1322.0015 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ.Κ. Ταύρου | 86.009,86 | 64.7331.0004 |
| 1322.0020 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 54.019,40 | 64.7331.0006 |
| 1322.0022 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 40.358,49 | 64.7331.0002 |
| 1322.0023 | Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 62.342,23 | 61.6142.0001  61.6142.0002  61.7135.0005 |
| 1322.0024 | Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.880,96 | 61.6142.0004 & 61.7135.0006 |
| 1322.0025 | Χρηματοδότηση για την Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού | 59.988,72 | 64.7135.0007 |

**16. Ανταποδοτικές υπηρεσίες**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
|  | Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2024 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. |  | |
|  | **Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2024**  **1** ) **Υπηρεσία καθαριότητας.**  **Έσοδα**   |  |  | | --- | --- | | **Εισπραχθέντα έσοδα** | | | 0311 | 7.072.034,08 € | | 0313 | 2.500,00 € | | 2111 | 2.300.000,00 € | | 3211 | 857.491,48 € | | 0451 | 0,00 € | | 0452 | 0,00 € | | 2118 | 0,00 € | | 2119… | 0,00 € | | 3218 | 0,00 € | | 3219… | 0,00 € | | 5113 (2023) | 1.545.940,94 € | | **Σύνολο** | **11.777.966,50 €** | |  | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Δαπάνες** | | **Χρηματοδ.** | **Σύνολο** | | Λειτουργικές Δ. (20.6) | 10.474.196,16 € | 228.083,94 € | 10.702.280,10 € | | Επενδύσεις (20.7) | 652.094,90 € | - € | 652.094,90 € | | Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2024 (20.81) | 509.196,36 € | - € | 509.196,36 € | | Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511) | 804.754,53 € |  | 804.754,53 € | | Λοιπές υπηρεσίες | 173.705,80 € |  | 173.705,80 € | | **Σύνολο** | **12.613.947,75 €** | **228.083,94 €** | **12.842.031,69 €** | |  | | |
|  |  | |  | | |

Συνεπώς, τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, για το οικονομικό έτος 2024, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 11.777.966,50 € δεν καλύπτουν το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 12.613.947,75 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -835.981,25 €.

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση, θα καλυφθεί από λοιπά ανειδίκευτα έσοδα, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4915/22, το οποίο προέβλεπε ότι «Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.» Με το άρθρο 165 ν. 4964/22, ΦΕΚ-150 Α/30-7-22, ορίζεται ότι : “Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α' 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α' 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024.

1. **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 2024** | **Κωδικός Εξόδου** | **Περιγραφή** | **Ποσά Π/Υ 2024** |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.916.400,00€ | 00.82 | Λοιπές αποδόσεις | 5.186.400,00€ |
|  | 00.8251 | Πάγια προκαταβολή | -12..000,00€ |
| 00.826 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | -335.500,00 |
| **σύνολα ΚΑΕ 41** | | **4.916.400,00 €** | **σύνολα ΚΑΕ 82** | | **4.916.400,00 €** |

1. **Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 29 του Ν.5056/23, στα ανεξόφλητα τιμολόγια του Δήμου ύψους **1.773.994,68€** προστέθηκαν και τα ανεξόφλητα τιμολόγια των ΝΠ ποσό ύψους 40.000,00€. Επομένως στον Π/Υ 2024 θα εμφανισθεί ύψος ανεξόφλητων τιμολογίων **1.813.994,68**€ ως κάτωθι:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1.813.994,68** |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ** |
| 00.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 |
| 00.8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος | 559,99 |
| 00.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 30.288,80 |
| 00.8115 | Διάφορα έξοδα | 242.460,73 |
| 00.8117.0001 | Λοιπά έξοδα | 41.480,65 |
| 00.8141 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 100.000,00 |
| 10.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 |
| 10.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 58.827,44 |
| 10.8115 | Διάφορα έξοδα | 13.783,14 |
| 10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 71.088,58 |
| 10.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 27.459,63 |
| 15.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 |
| 15.8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 3.981,15 |
| 15.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 43.556,02 |
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα | 80.790,38 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 0,00 |
| 15.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 10.728,48 |
| 20.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 96.304,89 |
| 20.8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 10.869,54 |
| 20.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 89.871,83 |
| 20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 109.454,23 |
| 20.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 142.446,67 |
| 20.8122 | ΕΡΓΑ | 60.239,20 |
| 25.8122 | Έργα | 0,00 |
| 30.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 |
| 30.8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 5.052,00 |
| 30.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 25.829,14 |
| 30.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 105.838,24 |
| 30.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 16.333,72 |
| 30.8122 | Έργα | 48.190,27 |
| 35.8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 4.125,67 |
| 35.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 107.501,20 |
| 35.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 14.964,55 |
| 35.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 16.375,17 |
| 60.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 248,00 |
| 61.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 2.797,69 |
| 64.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 3.209,75 |
| 64.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 35.512,25 |
| 64.8122 | Έργα | 193.825,68 |
| 64.8123 | Μελέτες | 0,00 |

1. **Χρηματικό Υπόλοιπο**

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2023 που μεταφέρεται στην χρήση 2024, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2023, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **33.983.845,61€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **25.051.904,67€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **8.931.940,94€,** είναι το κατ΄ εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2024 για τον Δήμο. Ωστόσο, στον Π/Υ αποτυπώθηκε το ποσό **9.662.269,57€, η διαφορά ύψους 730.328,63€** αφορά τα χρηματικά υπόλοιπα κατά την 31/12/2023 των ΝΠ η οποία ενσωματώθηκε στα στοιχεία του Δήμου

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **9.662.269,57** |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **π/υ 2024** | **παρατηρήσεις** |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.029.214,95 | Ισοσκελίζει με ΚΑΕ 81 (-)20.81(-) 60-69.81 |
| 5112.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΚΑΠ επενδυτικών) | 457.400,00 | 25.7312.0004  25.7312.0018  25.7312.0019  15.7135.0005 |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης) | 286.000,00 |  |
| 5113.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.545.940,94 |  |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 2.905.218,63 |  |
| 5121.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 235.593,37 | 60-69.81 |
| 5122.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) | 536.512,16 | 30.6112.0001  30.6261.0005  30.7135.0023  30.7326.0015  30.7331.0002  30.7331.0026  30.7331.0027  30.7333.0018  30.7334.0015  30.7411.0004  64.7331.0004 |
| 5122.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 282.203,43 | 64.7341.0019  30.7331.0011  30.6262.0012 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 2.384.186,09 |  |

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ **63726/2023 (Β’ 4795)** 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.

**2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ**

**2024**

**2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟ** | **ΠΟΣ/ΤΟ** |
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | **15.133.406,46** | **31%** |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | **4.850.474,47** | **10%** |
| ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | **2.873.538,53** | **6%** |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | **10.782.294,80** | **22%** |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | **5.324.694,04** | **11%** |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | **9.662.269,57** | **20%** |
| **ΣΥΝΟΛΟ :** | **48.626.677,87** | **100%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Πίστωση 2024** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | **15.133.406,46** |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 161.860,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 106.200,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 7.089.634,08 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.073.597,55 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 834.895,67 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.774.839,67 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.380,00 |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | **4.850.474,47** |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 1.532,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 991.843,33 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.739.282,85 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 100,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 86.874,81 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 30.841,48 |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** | **2.873.538,53** |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.866.648,53 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 6.890,00 |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** | **10.782.294,80** |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 6.220.135,73 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.562.159,07 |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | **5.324.694,04** |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 4.836.400,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 105.000,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 383.294,04 |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | **9.662.269,57** |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 9.662.269,57 |
|  | **Σύνολο** | **48.626.677,87** |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024**

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 | 22.100.460,73 | 45% |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 15.112.959,91 | 32% |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.401.021,21 | 23% |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 12.245,02 | 0% |
| **ΣΥΝΟΛΑ :** | | **48.626.677,87** | **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** | 11.10.706,06 |
| **10** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | 3.329.193,07 |
| **15** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ** | 3.159.579,52 |
| **20** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ** | 12.580.873,47 |
| **25** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** | 352.396,12 |
| **30** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** | 2.476.734,71 |
| **50** | **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ** | 8.000,00 |
| **60** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | 629.800,03 |
| **61** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | 1.463.877,36 |
| **62** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | 150.000,03 |
| **64** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | 9.627.374,97 |
| **80** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | 286.000,00 |
| **90** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | 12.245,02 |
| **Σύνολα** |  | **48.626.677,87** |

**Ανακεφαλαίωση εξόδων:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Ποσό 2024** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **22.100.460,73** |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.108.973,38 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.184.054,58 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.695.853,48 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 106.506,60 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 935.598,87 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 23.802,85 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.100.001,97 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 1.945.669,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 100.000,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **15.112.950,91** |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 9.025.983,20 |
| 73 | Έργα | 6.069.667,69 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 17.300,02 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **11.401.021,21** |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.183.994,68 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 5.186.400,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε .εντός τοι οικονομικού έτους | 4.400.626,53 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | **12.246,02** |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 12.245,02 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΕΣΟΔΑ** | | | | **ΕΞΟΔΑ** | | | |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Οικ. έτος 2024** | | **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Οικ. έτος 2024** | |
| **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | **15.133.406,46** | **15.133.406,46** | **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **22.100.460,73** | **22.100.460,73** |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | **4.850.474,47** | **4.850.474,47** | **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **15.112.950,91** | **15.112.950,91** |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** | **2.873.538,53** | **2.873.538,53** | **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **11.401.021,21** | **11.401.021,21** |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** | **10.782.294,80** | **10.782.294,80** | **9** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | **12.245,02** | **12.245,02** |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | **5.324.694,04** | **5.324.694,04** |  | |  |  |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | **9.662.269,57** | **9.662.269,57** |
|  | **Γενικά Σύνολα:** | **48.626.677,87** | **48.626.677,87** | **Γενικά Σύνολα:** | | **48.626.677,87** | **48.626.677,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 21/12/2023 |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ** | |  |  |  |  |  |  |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)** |  |  | **Οικ. έτος 2024** |  | **Αναμορφώσεις** |
|  |  | **Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023** | **Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023** | **Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | **14.281.536,89** | **8.301.836,18** | **14.686.208,32** | **15.133.406,46** | **15.133.406,46** | **0,00** |
| **01** | **ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** | **161.460,00** | **75.628,29** | **127.860,00** | **161.860,00** | **161.860,00** | **0,00** |
| **011** | **Μισθώματα** | **77.100,00** | **52.363,44** | **86.468,40** | **77.500,00** | **77.500,00** | **0,00** |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) - εκτός δημοτικού γκαραζ | 69.640,00 | 51.363,44 | 85.268,40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0114 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 0114.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ | 6.960,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 0115 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) |  |  |  |  |  |  |
| 0115.0001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **012** | **Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων** | **84.360,00** | **23.264,85** | **41.391,60** | **84.360,00** | **84.360,00** | **0,00** |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0125 | ΄Εσοδα απο τη λειτουργία λαικών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021) | 30.000,00 | 14.824,08 | 30.070,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα |  |  |  |  |  |  |
| 0129.0001 | Λοιπά έσοδα απο ακίνητα | 20.000,00 | 8.440,77 | 11.320,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0129.0004 | Έσοδα από δημοτικό χώρο στάθμευσης | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| **02** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** | **104.000,00** | **99.841,87** | **99.841,87** | **106.200,00** | **106.200,00** | **0,00** |
| **021** | **Τόκοι κεφαλαίων** | **104.000,00** | **99.841,87** | **99.841,87** | **106.200,00** | **106.200,00** | **0,00** |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 104.000,00 | 99.841,87 | 99.841,87 | 106.200,00 | 106.200,00 | 0,00 |
| **03** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ** | **5.792.698,75** | **3.170.935,24** | **6.764.458,38** | **7.089.634,08** | **7.089.634,08** | **0,00** |
| **031** | **Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού** | **5.777.598,75** | **3.161.739,95** | **6.752.000,00** | **7.074.534,08** | **7.074.534,08** | **0,00** |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) |  |  |  |  |  |  |
| 0311.0001 | Δημοτικά τέλη οικιών | 0,00 | -8.015,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0311.0003 | Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ. | 5.774.786,75 | 3.168.276,96 | 6.750.000,00 | 7.072.034,08 | 7.072.034,08 | 0,00 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π) |  |  |  |  |  |  |
| 0313.0003 | Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων | 2.000,00 | 666,00 | 666,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0313.0004 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ) | 812,00 | 812,00 | 1.334,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **034** | **Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)** | **15.100,00** | **9.195,29** | **12.458,38** | **15.100,00** | **15.100,00** | **0,00** |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο |  |  |  |  |  |  |
| 0341.0001 | Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο | 5.000,00 | 5.532,33 | 5.532,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0341.0002 | Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο | 100,00 | 0,00 | 3.263,09 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0341.0003 | Δικαιώματα σύνδεσης εφ άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο | 10.000,00 | 3.662,96 | 3.662,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **04** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **1.043.499,95** | **493.793,46** | **885.540,87** | **1.073.597,55** | **1.073.597,55** | **0,00** |
| **041** | **Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)** | **1.031,42** | **1.031,42** | **4.170,20** | **1.031,42** | **1.031,42** | **0,00** |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 1.031,42 | 1.031,42 | 4.170,20 | 1.031,42 | 1.031,42 | 0,00 |
| **043** | **Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών** | **3.000,00** | **3.600,00** | **3.240,01** | **90.800,00** | **90.800,00** | **0,00** |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |
| 0434.0003 | Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επι των εισητηριων) | 3.000,00 | 3.600,00 | 3.240,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0434.0005 | Συνδρομές μαθητών από μουσικές σχολές, καλλιτεχνικά εργαστήρια κ.λπ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0434.0006 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σινε Κηπος/ Μασκωτ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 0434.0007 | Εσοδα Παρκου Κυκλοφοριακης Αγωγης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0434.0008 | Εσοδα από Σεμιναρια Φωτογραφιας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **044** | **Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας** | **897.702,40** | **408.279,76** | **741.711,97** | **840.000,00** | **840.000,00** | **0,00** |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | 897.702,40 | 408.279,76 | 741.711,97 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| **045** | **Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών** | **55.000,00** | **32.104,63** | **60.186,25** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 5.000,00 | 1.917,44 | 5.974,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | 50.000,00 | 30.187,19 | 54.211,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **046** | **Λοιπά τέλη και δικαιώματα** | **84.024,91** | **46.036,43** | **64.232,29** | **84.024,91** | **84.024,91** | **0,00** |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) |  |  |  |  |  |  |
| 0461.0001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 45.000,00 | 16.992,39 | 32.732,90 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 0461.0002 | Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 3.000,00 | 1.180,79 | 1.653,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06 | 31.924,91 | 27.863,25 | 29.845,55 | 31.924,91 | 31.924,91 | 0,00 |
| **047** | **Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89** | **2.741,22** | **2.741,22** | **12.000,15** | **2.741,22** | **2.741,22** | **0,00** |
| 0471 | Λοιπά δυνητικά τέλη |  |  |  |  |  |  |
| 0471.0004 | Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας | 2.741,22 | 2.741,22 | 12.000,15 | 2.741,22 | 2.741,22 | 0,00 |
| **05** | **ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ** | **834.895,67** | **595.293,44** | **932.583,60** | **834.895,67** | **834.895,67** | **0,00** |
| **051** | **Φόροι** | **727.780,09** | **342.156,65** | **658.258,64** | **727.780,09** | **727.780,09** | **0,00** |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) | 727.780,09 | 342.156,65 | 658.258,64 | 727.780,09 | 727.780,09 | 0,00 |
| **052** | **Εισφορές** | **107.115,58** | **253.136,79** | **274.324,96** | **107.115,58** | **107.115,58** | **0,00** |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) |  |  |  |  |  |  |
| 0521.0001 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 14.115,58 | 175.015,62 | 175.015,62 | 14.115,58 | 14.115,58 | 0,00 |
| 0521.0002 | Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 40.000,00 | 34.818,17 | 40.717,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0529 | Λοιπές εισφορές |  |  |  |  |  |  |
| 0529.0002 | Εισφορές αθλουμένων | 30.000,00 | 16.643,00 | 31.871,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0529.0003 | Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ) | 22.900,00 | 26.660,00 | 26.720,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| **06** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** | **6.256.252,52** | **3.863.820,88** | **5.872.240,60** | **5.774.839,16** | **5.774.839,16** | **0,00** |
| **061** | **Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών** | **5.758.402,52** | **3.559.950,88** | **5.371.520,60** | **5.274.409,16** | **5.274.409,16** | **0,00** |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 5.286.002,52 | 3.256.750,88 | 4.899.120,60 | 4.802.009,16 | 4.802.009,16 | 0,00 |
| 0612 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 338.400,00 | 169.200,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 338.400,00 | 0,00 |
| 0614 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0615 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| **062** | **Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων** | **497.850,00** | **303.870,00** | **500.720,00** | **500.430,00** | **500.430,00** | **0,00** |
| 0621 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες | 484.950,00 | 290.970,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 484.950,00 | 0,00 |
| 0624 | Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι | 12.900,00 | 12.900,00 | 15.770,00 | 15.480,00 | 15.480,00 | 0,00 |
| **07** | **ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | **88.730,00** | **2.523,00** | **3.683,00** | **92.380,00** | **92.380,00** | **0,00** |
| **071** | **Λοιπά τακτικά έσοδα** | **88.730,00** | **2.523,00** | **3.683,00** | **92.380,00** | **92.380,00** | **0,00** |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 5.000,00 | 2.523,00 | 3.683,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 83.730,00 | 0,00 | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 | 0,00 |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | **6.705.927,18** | **1.100.530,37** | **1.149.419,18** | **4.850.474,47** | **4.850.474,47** | **0,00** |
| **11** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** | **1.532,00** | **1.332,00** | **4.580,11** | **1.532,00** | **1.532,00** | **0,00** |
| **111** | **Έσοδα από εκποίηση ακινήτων** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **112** | **Έσοδα από εκποίηση κινητών** | **1.432,00** | **1.332,00** | **4.580,11** | **1.432,00** | **1.432,00** | **0,00** |
| 1121 | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) | 1.332,00 | 1.332,00 | 4.580,11 | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,00 |
| 1122 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **12** | **ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ** | **366.822,40** | **61.530,04** | **34.640,93** | **991.843,33** | **991.843,33** | **0,00** |
| **121** | **Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών** | **366.822,40** | **61.530,04** | **34.640,93** | **991.843,33** | **991.843,33** | **0,00** |
| 1211 | από εθνικούς πόρους |  |  |  |  |  |  |
| 1211.0004 | Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές | 20.800,00 | 20.800,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211.0007 | Επιχ/ση για προμήθεια εμβολίων κλπ φαρμάκων για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς (Ν.4830/2021) | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 1212 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα |  |  |  |  |  |  |
| 1212.0001 | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(Δράσεις για ανεργία) | 233.122,40 | 0,00 | 0,00 | 233.122,40 | 233.122,40 | 0,00 |
| 1212.0002 | Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.780,00 | 642.780,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις |  |  |  |  |  |  |
| 1219.0003 | Επιχορήγηση ΛΑΕΚ | 4.000,00 | 7.040,93 | 7.040,93 | 7.040,93 | 7.040,93 | 0,00 |
| 1219.0006 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων (πρόγραμμα 55-67) | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0008 | Επιχ/ση για πρόγραμμα πρόληψης ζημιών & καταστρογών απο θεομινίες (ΟΠΣ 5168277- ΤΠΑ Υπ. Εσωτερικών 2021 - 2025 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **13** | **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **6.219.756,49** | **946.108,12** | **972.010,48** | **3.739.282,85** | **3.739.282,85** | **0,00** |
| **131** | **Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες** | **5.372,76** | **0,00** | **0,00** | **5.372,76** | **5.372,76** | **0,00** |
| 1315 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ |  |  |  |  |  |  |
| 1315.0005 | ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 5.372,76 | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| **132** | **Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα** | **6.214.383,73** | **946.108,12** | **972.010,48** | **3.733.910,09** | **3.733.910,09** | **0,00** |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) |  |  |  |  |  |  |
| 1322.0002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. | 83.529,55 | 0,00 | 0,00 | 83.529,55 | 83.529,55 | 0,00 |
| 1322.0005 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος | 95.318,82 | 0,00 | 0,00 | 95.318,82 | 95.318,82 | 0,00 |
| 1322.0006 | Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0007 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1322.0008 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου | 141.042,27 | 0,00 | 0,00 | 138.242,27 | 138.242,27 | 0,00 |
| 1322.0009 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου) | 600.000,00 | 318.225,60 | 318.225,60 | 275.280,00 | 275.280,00 | 0,00 |
| 1322.0015 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 576.467,78 | 576.467,78 | 576.467,78 | 86.009,86 | 86.009,86 | 0,00 |
| 1322.0020 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 64.530,87 | 0,00 | 10.511,47 | 54.019,40 | 54.019,40 | 0,00 |
| 1322.0022 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 31.809,51 | 31.809,51 | 40.358,49 | 40.358,49 | 0,00 |
| 1322.0023 | Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 831.246,45 | 19.605,23 | 19.605,23 | 62.342,23 | 62.342,23 | 0,00 |
| 1322.0024 | Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.880,96 | 0,00 | 0,00 | 379.880,96 | 379.880,96 | 0,00 |
| 1322.0025 | Χρηματοδότηση για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού" | 49.989,36 | 0,00 | 0,00 | 59.988,72 | 59.988,72 | 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 | 169.607,20 | 0,00 | 0,00 | 242.296,00 | 242.296,00 | 0,00 |
| 1324.0002 | Επιχορήγηση από ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας (Δράση 16631) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.731,32 | 1.441.731,32 | 0,00 |
| 1326 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών |  |  |  |  |  |  |
| 1326.0006 | Για την Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου (Περιφέρεια Αττικής) | 1.000,00 | 0,00 | 15.390,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.0007 | Για ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής | 121.497,49 | 0,00 | 0,00 | 121.497,49 | 121.497,49 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, εκτός ΠΕΠ |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0023 | Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα |  |  |  |  |  |  |
| 1329.0002 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 122.560,43 | 0,00 | 0,00 | 122.560,43 | 122.560,43 | 0,00 |
| 1329.0004 | Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | 49.476,00 | 0,00 | 0,00 | 49.476,00 | 49.476,00 | 0,00 |
| 1329.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 157.616,55 | 0,00 | 0,00 | 138.360,84 | 138.360,84 | 0,00 |
| 1329.0006 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1329.0007 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.817,71 | 151.817,71 | 0,00 |
| 1329.0008 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| **14** | **ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ** | **100,00** | **1.500,00** | **373,89** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **141** | **Δωρεές** | **100,00** | **1.500,00** | **373,89** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1411 | Προϊόν δωρεών | 100,00 | 1.500,00 | 373,89 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **15** | **ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ** | **86.874,81** | **65.697,35** | **109.503,90** | **86.874,81** | **86.874,81** | **0,00** |
| **151** | **Προσαυξήσεις και πρόστιμα** | **86.374,81** | **65.697,35** | **109.107,90** | **86.374,81** | **86.374,81** | **0,00** |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 25.000,00 | 12.708,35 | 24.665,37 | 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) | 50.000,00 | 44.675,51 | 71.970,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 5.000,00 | 1.784,98 | 2.284,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) |  |  |  |  |  |  |
| 1514.0001 | Πρόστιμα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1514.0002 | Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0001 | Πρόστιμα καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 508,99 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1519.0002 | Λοιπά πρόστιμα | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0003 | Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοιν/στων χώρων | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1519.0004 | Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περι Υπαίθριας Διαφ/σης | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0005 | Πρόστιμα Τ.Α.Π | 2.891,94 | 4.712,83 | 6.689,45 | 2.891,94 | 2.891,94 | 0,00 |
| 1519.0006 | Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων) | 1.082,87 | 1.115,68 | 2.289,13 | 1.082,87 | 1.082,87 | 0,00 |
| 1519.0007 | Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0009 | Πρόστιμα που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **152** | **Παράβολα** | **500,00** | **0,00** | **396,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1521 | Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) |  |  |  |  |  |  |
| 1521.0002 | Λοιπά παράβολα | 500,00 | 0,00 | 396,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **16** | **ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | **30.841,48** | **24.362,86** | **28.309,87** | **30.841,48** | **30.841,48** | **0,00** |
| **162** | **Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων** | **27.641,48** | **24.362,86** | **28.135,87** | **27.641,48** | **27.641,48** | **0,00** |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 1629.0001 | Εσοδα απο κατασκευή έργων αποχετευσης | 22.141,48 | 23.404,57 | 25.940,52 | 22.141,48 | 22.141,48 | 0,00 |
| 1629.0002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ | 5.000,00 | 698,12 | 1.780,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1629.0006 | Έσοδα από κινητή τηλεφωνία | 500,00 | 260,17 | 415,26 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **169** | **Λοιπά έκτακτα έσοδα** | **3.200,00** | **0,00** | **174,00** | **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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1699.0006 | Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1699.0008 | Έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης | 100,00 | 0,00 | 174,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** | **3.573.538,53** | **2.788.090,33** | **2.773.030,31** | **2.873.538,53** | **2.873.538,53** | **0,00** |
| **21** | **ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ** | **3.566.648,53** | **2.651.051,47** | **2.766.577,66** | **2.866.648,53** | **2.866.648,53** | **0,00** |
| **211** | **Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά** | **3.566.648,53** | **2.651.051,47** | **2.766.577,66** | **2.866.648,53** | **2.866.648,53** | **0,00** |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |  |  |  |  |  |  |
| 2111.0001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 3.000.000,00 | 2.177.292,78 | 2.250.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 260.000,00 | 258.706,91 | 273.983,89 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 29.548,53 | 34.245,54 | 43.302,72 | 29.548,53 | 29.548,53 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα |  |  |  |  |  |  |
| 2119.0001 | Μισθώματα απο αστικά ακίνητα ΠΟΕ | 10.000,00 | 2.182,18 | 4.787,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2119.0002 | Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2119.0003 | Απο Τέλη Διαφ/σης ΠΟΕ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2119.0004 | Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ | 260.000,00 | 176.185,48 | 180.840,34 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 2119.0005 | Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ | 3.000,00 | 1.065,79 | 11.721,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2119.0007 | ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ | 1.500,00 | 772,79 | 1.341,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **22** | **ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ** | **6.890,00** | **137.038,86** | **6.452,65** | **6.890,00** | **6.890,00** | **0,00** |
| **221** | **Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά** | **6.890,00** | **137.038,86** | **6.452,65** | **6.890,00** | **6.890,00** | **0,00** |
| 2211 | Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ |  |  |  |  |  |  |
| 2211.0001 | Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ | 1.000,00 | 63,36 | 192,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211.0002 | ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ) |  |  |  |  |  |  |
| 2212.0001 | Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων) | 2.000,00 | 135.185,50 | 4.103,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2212.0002 | Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212.0003 | Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212.0004 | Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.955,80 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 2212.0005 | Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** | **15.610.111,45** | **6.760.204,06** | **4.847.423,74** | **10.782.294,80** | **10.782.294,80** | **0,00** |
| **31** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **10.792.320,34** | **2.040.162,07** | **4.715.826,86** | **6.220.135,73** | **6.220.135,73** | **0,00** |
| **312** | **Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών** | **10.792.320,34** | **2.040.162,07** | **4.715.826,86** | **6.220.135,73** | **6.220.135,73** | **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 | 1.061.325,59 | 729.411,45 | 1.159.991,24 | 180.333,40 | 180.333,40 | 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 | 1.310.750,62 | 3.555.835,62 | 1.140.292,33 | 1.140.292,33 | 0,00 |
| 3123.0004 | Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού ιστού κατά μήκος της οδού Κηφισσού και της ευρύτερης περιοχής στην Δ.Ε. Μοσχάτου ,με σκοπό την αναζωογόνηση της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας Λεωφ | 4.899.509,97 | 0,00 | 0,00 | 4.899.510,00 | 4.899.510,00 | 0,00 |
| **32** | **ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ** | **4.817.791,11** | **4.720.041,99** | **131.596,88** | **4.562.159,07** | **4.562.159,07** | **0,00** |
| **321** | **Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα** | **3.990.250,65** | **3.892.501,53** | **109.538,01** | **3.750.857,70** | **3.750.857,70** | **0,00** |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 943.851,50 | 943.851,50 | 20.000,00 | 857.491,48 | 857.491,48 | 0,00 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 13.428,16 | 13.428,16 | 0,00 | 13.428,16 | 13.428,16 | 0,00 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) | 65.279,42 | 65.279,42 | 3.759,25 | 63.869,47 | 63.869,47 | 0,00 |
| 3216 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση) | 613.716,42 | 613.716,42 | 0,00 | 613.716,42 | 613.716,42 | 0,00 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων |  |  |  |  |  |  |
| 3217.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα | 80.983,38 | 80.983,38 | 21.512,37 | 66.731,97 | 66.731,97 | 0,00 |
| 3217.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων | 654,00 | 654,00 | 571,65 | 82,35 | 82,35 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.041.832,71 | 1.041.832,71 | 24.580,55 | 1.025.256,47 | 1.025.256,47 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα |  |  |  |  |  |  |
| 3219.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων | 334.624,71 | 334.624,71 | 32.955,77 | 316.443,81 | 316.443,81 | 0,00 |
| 3219.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων | 54.716,15 | 54.716,15 | 0,00 | 54.716,15 | 54.716,15 | 0,00 |
| 3219.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψγη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων | 173.598,04 | 173.598,04 | 4.901,96 | 170.266,85 | 170.266,85 | 0,00 |
| 3219.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα | 4.594,05 | 4.594,05 | 0,00 | 4.594,05 | 4.594,05 | 0,00 |
| 3219.0005 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5) | 77.504,46 | 77.504,46 | 631,69 | 77.102,67 | 77.102,67 | 0,00 |
| 3219.0006 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης | 572.515,38 | 474.766,26 | 0,00 | 474.766,26 | 474.766,26 | 0,00 |
| 3219.0007 | Εσπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων | 12.952,27 | 12.952,27 | 624,77 | 12.391,59 | 12.391,59 | 0,00 |
| **322** | **Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα** | **827.540,46** | **827.540,46** | **22.058,87** | **811.301,37** | **811.301,37** | **0,00** |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 508.727,95 | 508.727,95 | 12.453,68 | 500.662,22 | 500.662,22 | 0,00 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα |  |  |  |  |  |  |
| 3222.0001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ) | 45.088,09 | 45.088,09 | 527,75 | 44.752,90 | 44.752,90 | 0,00 |
| 3222.0002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης | 2.971,57 | 2.971,57 | 0,00 | 2.971,57 | 2.971,57 | 0,00 |
| 3222.0003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ | 24.367,77 | 24.367,77 | 0,00 | 24.367,77 | 24.367,77 | 0,00 |
| 3222.0004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ | 246.385,08 | 246.385,08 | 9.077,44 | 238.546,91 | 238.546,91 | 0,00 |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | **5.036.122,96** | **2.313.246,23** | **3.822.845,79** | **5.324.694,04** | **5.324.694,04** | **0,00** |
| **41** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ** | **4.107.000,00** | **1.970.683,11** | **3.121.627,73** | **4.836.400,00** | **4.836.400,00** | **0,00** |
| **412** | **Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις** | **767.500,00** | **383.049,60** | **636.337,09** | **925.500,00** | **925.500,00** | **0,00** |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |
| 4121.0001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 450.000,00 | 246.384,59 | 387.037,38 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 4121.0002 | Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης | 20.000,00 | 1.503,04 | 1.516,10 | 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 | 1.302,62 | 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 | 70.336,53 | 116.146,64 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 4123.0002 | Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων | 80.000,00 | 17.094,97 | 17.094,97 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4123.0003 | Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών | 100.000,00 | 41.588,26 | 105.952,89 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 4123.0004 | Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4124 | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21) |  |  |  |  |  |  |
| 4124.0002 | Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π | 0,00 | 1.964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου |  |  |  |  |  |  |
| 4129.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 3.500,00 | 1.431,66 | 2.224,98 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4129.0002 | Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π | 6.000,00 | 0,00 | 3.144,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 4129.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 5.000,00 | 1.917,37 | 1.917,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **413** | **Ασφαλιστικές εισφορές** | **3.166.500,00** | **1.514.733,39** | **2.365.458,21** | **3.722.200,00** | **3.722.200,00** | **0,00** |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία |  |  |  |  |  |  |
| 4131.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ | 1.200.000,00 | 162.561,23 | 778.022,09 | 1.493.000,00 | 1.493.000,00 | 0,00 |
| 4131.0008 | Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4131.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 51.640,10 | 80.565,90 | 134.700,00 | 134.700,00 | 0,00 |
| 4131.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 50.000,00 | 2.450,43 | 2.536,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4131.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 4.000,00 | 3.510,08 | 3.510,08 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4131.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 45.000,00 | 188,90 | 1.650,70 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 4131.0023 | Απόδοση εισφορών Τομέα Υγείας | 350.000,00 | 164.709,73 | 257.873,15 | 397.000,00 | 397.000,00 | 0,00 |
| 4131.0024 | Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης | 980.000,00 | 932.322,42 | 932.322,42 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 0,00 |
| 4131.0025 | Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 330.000,00 | 150.084,67 | 234.992,03 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 4131.0026 | Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ | 2.500,00 | 648,52 | 979,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4131.0027 | Απόδοση Εφάπαξ παροχών | 85.000,00 | 46.617,31 | 73.005,70 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| **414** | **Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων** | **173.000,00** | **72.900,12** | **119.832,43** | **188.700,00** | **188.700,00** | **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 | 45.369,43 | 71.398,71 | 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). |  |  |  |  |  |  |
| 4142.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0004 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 0,00 | 3.805,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 4149.0001 | Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου | 40.000,00 | 18.361,36 | 28.764,64 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4149.0002 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 64,70 | 1.187,08 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4149.0003 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 12.000,00 | 2.900,28 | 13.830,82 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 4149.0004 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ | 500,00 | 0,00 | 424,40 | 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 | 500,00 | 0,00 | 348,69 | 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 | 3.000,00 | 1.605,40 | 2.939,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4149.0009 | Κράτηση 0,1% επί της ΕΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 772,59 | 938,99 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| **42** | **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | **43.410,38** | **29.662,88** | **35.165,02** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** |
| **421** | **Επιστροφές χρημάτων** | **43.410,38** | **29.662,88** | **35.165,02** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 1.000,00 | 334,00 | 1.334,20 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4212.0002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4212.0003 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) |  |  |  |  |  |  |
| 4213.0001 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων |  |  |  |  |  |  |
| 4219.0001 | Έσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές | 3.000,00 | 1.918,50 | 5.385,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4219.0002 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων | 27.410,38 | 27.410,38 | 28.445,78 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| **43** | **ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)** | **885.712,58** | **312.900,24** | **666.053,04** | **383.294,04** | **383.294,04** | **0,00** |
| **431** | **Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους** | **885.712,58** | **312.900,24** | **666.053,04** | **383.294,04** | **383.294,04** | **0,00** |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991) | 344.720,00 | 216.325,00 | 421.525,00 | 345.254,70 | 345.254,70 | 0,00 |
| 4313 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια προγράμματα |  |  |  |  |  |  |
| 4313.0001 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους | 329.192,58 | 33.822,18 | 116.279,99 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους |  |  |  |  |  |  |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κρατήσεις εργαζομένων με 8μηνο | 210.000,00 | 61.753,06 | 127.248,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319.0003 | Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.039,34 | 2.039,34 | 0,00 |
| 4319.0004 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΞΑΧΘΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ-2Γ/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319.0005 | Επιχορηγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | **6.704.918,27** | **6.704.918,27** | **6.704.918,27** | **9.662.269,57** | **9.662.269,57** | **0,00** |
| **51** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** | **6.704.918,27** | **6.704.918,27** | **6.704.918,27** | **9.662.269,57** | **9.662.269,57** | **0,00** |
| **511** | **Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα** | **4.104.244,34** | **4.104.244,34** | **4.104.244,34** | **6.223.774,52** | **6.223.774,52** | **0,00** |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 455.743,69 | 455.743,69 | 455.743,69 | 1.029.214,95 | 1.029.214,95 | 0,00 |
| 5112 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις |  |  |  |  |  |  |
| 5112.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΚΑΠ επενδυτικών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.400,00 | 457.400,00 | 0,00 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |  |  |  |  |  |  |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης) | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 5113.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.367.160,95 | 1.367.160,95 | 1.367.160,95 | 1.545.940,94 | 1.545.940,94 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.995.339,70 | 1.995.339,70 | 1.995.339,70 | 2.905.218,63 | 2.905.218,63 | 0,00 |
| **512** | **Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα** | **2.600.673,93** | **2.600.673,93** | **2.600.673,93** | **3.438.495,05** | **3.438.495,05** | **0,00** |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |  |  |  |  |  |  |
| 5121.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (επιχορηγήσεις covid-19) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 724.361,53 | 724.361,53 | 724.361,53 | 235.593,37 | 235.593,37 | 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) | 792.852,46 | 792.852,46 | 792.852,46 | 536.512,16 | 536.512,16 | 0,00 |
| 5122.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 291.753,16 | 291.753,16 | 291.753,16 | 282.203,43 | 282.203,43 | 0,00 |
| 5122.0003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 126.806,42 | 126.806,42 | 126.806,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 115.655,93 | 115.655,93 | 115.655,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 549.244,43 | 549.244,43 | 549.244,43 | 2.384.186,09 | 2.384.186,09 | 0,00 |
|  | **Σύνολα:** | **51.912.155,28** | **27.968.825,44** | **33.983.845,61** | **48.626.677,87** | **48.626.677,87** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ** | |  |  |  |  |  | 21/12/2023 |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)** | | | **Οικ. έτος 2024** | |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023** | **Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023** | **Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** | **Αναμορφώσεις** |
|  |  |  |  |  |  |
| **00** | **ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | **12.498.764,55** | **4.156.695,67** | **6.749.763,73** | **11.103.706,06** | **11.103.706,06** | **0,00** |
| **6** |  | **4.062.027,14** | **2.052.029,66** | **3.178.931,86** | **1.906.643,89** | **1.906.643,89** | **0,00** |
| **60** |  | **267.124,27** | **177.711,21** | **274.892,99** | **282.863,49** | **282.863,49** | **0,00** |
| **603** |  | **155.812,00** | **120.142,65** | **185.138,21** | **167.260,00** | **167.260,00** | **0,00** |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου | 155.312,00 | 120.142,65 | 185.138,21 | 164.760,00 | 164.760,00 | 0,00 |
| 6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **605** |  | **92.312,27** | **57.568,56** | **89.194,79** | **102.562,56** | **102.562,56** | **0,00** |
| **6053** | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6053.0012 | Εργοδοτική εισφορά Τομέα Υγείας | 8.272,44 | 4.355,49 | 7.312,76 | 7.496,64 | 7.496,64 | 0,00 |
| 6053.0013 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 24.235,80 | 13.981,23 | 22.685,19 | 21.962,64 | 21.962,64 | 0,00 |
| 6053.0014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 2.970,24 | 1.553,08 | 2.597,71 | 2.740,32 | 2.740,32 | 0,00 |
| 6053.0015 | Συνεισπραττόμενα ΕΦΚΑ | 1.065,12 | 309,64 | 501,41 | 492,96 | 492,96 | 0,00 |
| 6053.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ | 468,00 | 197,12 | 339,72 | 342,24 | 342,24 | 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 | 55.300,67 | 37.172,00 | 55.758,00 | 69.527,76 | 69.527,76 | 0,00 |
| **607** |  | **19.000,00** | **0,00** | **559,99** | **13.040,93** | **13.040,93** | **0,00** |
| **6073** | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια |  |  |  |  |  |  |
| 6073.0001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 15.000,00 | 0,00 | 559,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6073.0002 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,93 | 7.040,93 | 0,00 |
| **61** |  | **325.404,93** | **125.279,77** | **234.669,17** | **412.126,99** | **412.126,99** | **0,00** |
| **611** |  | **91.975,53** | **3.395,12** | **34.359,77** | **109.917,50** | **109.917,50** | **0,00** |
| **6111** | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων |  |  |  |  |  |  |
| 6111.0001 | Αμοιβές Νομικών | 16.200,00 | 3.109,92 | 3.995,73 | 25.372,10 | 25.372,10 | 0,00 |
| 6111.0002 | Αμοιβές Συμβολαιογράφων | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 7.795,00 | 285,20 | 3.918,64 | 8.605,16 | 8.605,16 | 0,00 |
| **6117** | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ | 21.300,00 | 0,00 | 9.471,74 | 25.790,60 | 25.790,60 | 0,00 |
| 6117.0005 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας | 16.109,52 | 0,00 | 12.531,56 | 18.899,77 | 18.899,77 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 10.601,01 | 0,00 | 4.442,10 | 16.249,87 | 16.249,87 | 0,00 |
| 6117.0016 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DPO ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 7.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0017 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DPO ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2023-2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **612** |  | **189.219,40** | **109.794,65** | **188.219,40** | **224.787,40** | **224.787,40** | **0,00** |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 152.258,40 | 88.817,40 | 152.258,40 | 182.258,40 | 182.258,40 | 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) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6126** | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς |  |  |  |  |  |  |
| 6126.0007 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 6.535,92 | 3.812,62 | 6.535,92 | 7.735,92 | 7.735,92 | 0,00 |
| 6126.0008 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 19.147,08 | 11.169,13 | 19.147,08 | 22.315,08 | 22.315,08 | 0,00 |
| 6126.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 3.078,00 | 1.795,50 | 3.078,00 | 4.278,00 | 4.278,00 | 0,00 |
| **613** |  | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **15.872,09** | **15.872,09** | **0,00** |
| **6132** | Αποζημίωση μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ιδιωτών |  |  |  |  |  |  |
| 6132.0001 | Αποζημίωση μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ιδιωτών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.372,09 | 15.372,09 | 0,00 |
| 6132.0002 | Αποζημίωση μελών επιτροπων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **614** |  | **29.710,00** | **12.090,00** | **12.090,00** | **57.550,00** | **57.550,00** | **0,00** |
| **6142** | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0002 | Αμοιβή εκτιμητή για την αγορά ακινήτων από τον Δήμο | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης λειτουργίας δομής εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 12.710,00 | 12.090,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Δαπανες για την εφαρμογη διπλογραφικής λογιστικης μεθόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του ΝΠΔΔ για την προετοιμασία και την προσαρμογή στο νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | Δαπάνη φορολογικής υποστήριξης /Πνευματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0008 | Παροχή Υπηρεσιών βιοχημικών ελέγχων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε συνταξιοδοτικά θέματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **616** |  | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **6161** | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| 6161.0001 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΙΛΟ "ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ" | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **62** |  | **68.500,00** | **34.214,58** | **54.353,42** | **87.746,72** | **87.746,72** | **0,00** |
| **622** |  | **68.000,00** | **34.214,58** | **54.353,42** | **87.246,72** | **87.246,72** | **0,00** |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 50.000,00 | 30.031,47 | 46.665,14 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| 6223 | Κινητή τηλεφωνία | 10.000,00 | 4.183,11 | 7.688,28 | 12.246,72 | 12.246,72 | 0,00 |
| **626** |  | **500,00** | **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. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **63** |  | **68.300,00** | **55.799,93** | **57.085,36** | **70.797,60** | **70.797,60** | **0,00** |
| **631** |  | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00** |
| 6311 | Φόροι τόκων | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **633** |  | **68.100,00** | **55.799,93** | **57.085,36** | **70.097,60** | **70.097,60** | **0,00** |
| **6331** | Λοιποί φόροι και τέλη |  |  |  |  |  |  |
| 6331.0002 | Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ | 2.000,00 | 1.700,00 | 2.950,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6331.0004 | Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) | 31.000,00 | 30.997,53 | 30.997,53 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6331.0005 | Λοιποί φόροι και τέλη | 12.000,00 | 102,40 | 102,40 | 13.497,60 | 13.497,60 | 0,00 |
| 6331.0006 | Φόρος εισοδήματος | 23.100,00 | 23.000,00 | 23.035,43 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| **64** |  | **691.440,00** | **389.619,60** | **449.868,45** | **209.010,00** | **209.010,00** | **0,00** |
| **642** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **6421** | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών |  |  |  |  |  |  |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **643** |  | **19.000,00** | **0,00** | **8.239,80** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6432** | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό |  |  |  |  |  |  |
| 6432.0001 | Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση "ATTICA GREEN EXPO 2023" | 8.000,00 | 0,00 | 7.936,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6433.0002 | Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **6434** | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6434.0001 | Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6434.0004 | Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας | 1.500,00 | 0,00 | 303,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **644** |  | **10.500,00** | **0,00** | **7.075,44** | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** |
| **6441** | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις |  |  |  |  |  |  |
| 6441.0001 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **6443** | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών |  |  |  |  |  |  |
| 6443.0004 | Εθνικές εορτές 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου | 10.000,00 | 0,00 | 7.075,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **645** |  | **21.440,00** | **0,00** | **7.204,88** | **23.110,00** | **23.110,00** | **0,00** |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.940,00 | 0,00 | 1.190,88 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6452 | Συνδρομές internet | 14.300,00 | 0,00 | 6.014,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 6.610,00 | 0,00 |
| **646** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **649** |  | **639.500,00** | **389.619,60** | **427.348,33** | **155.900,00** | **155.900,00** | **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 | 463,36 | 463,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6492.0002 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης η και εξωδικαστικού συμβιβασμού | 569.000,00 | 373.060,00 | 391.721,46 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6495** | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως |  |  |  |  |  |  |
| 6495.0001 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαιτιότ. του Δήμου | 17.000,00 | 16.096,24 | 16.096,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495.0002 | Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6495.0003 | Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6495.0005 | Δαπάνες Εκλογών 2023 | 30.000,00 | 0,00 | 19.067,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6495.0006 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 |
| **65** |  | **16.500,00** | **8.670,99** | **13.095,20** | **18.430,09** | **18.430,09** | **0,00** |
| **651** |  | **10.000,00** | **5.745,19** | **8.457,74** | **11.167,55** | **11.167,55** | **0,00** |
| **6515** | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών |  |  |  |  |  |  |
| 6515.0002 | Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου | 10.000,00 | 5.745,19 | 8.457,74 | 11.167,55 | 11.167,55 | 0,00 |
| **652** |  | **6.500,00** | **2.925,80** | **4.637,46** | **7.262,54** | **7.262,54** | **0,00** |
| **6525** | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών |  |  |  |  |  |  |
| 6525.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 6.500,00 | 2.925,80 | 4.637,46 | 7.262,54 | 7.262,54 | 0,00 |
| **67** |  | **2.516.757,94** | **1.260.733,58** | **2.002.283,51** | **725.669,00** | **725.669,00** | **0,00** |
| **671** |  | **1.897.759,34** | **1.000.304,53** | **1.470.537,03** | **403.768,16** | **403.768,16** | **0,00** |
| **6711** | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές |  |  |  |  |  |  |
| 6711.0001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 344.720,00 | 344.720,00 | 297.957,40 | 345.254,70 | 345.254,70 | 0,00 |
| 6711.0002 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από εισπραχθέντα έσοδα Φ.Η.Χ. | 100.000,00 | 20.578,50 | 94.525,88 | 55.474,12 | 55.474,12 | 0,00 |
| 6711.0003 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση | 2.039,34 | 0,00 | 0,00 | 2.039,34 | 2.039,34 | 0,00 |
| 6711.0004 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ-2Γ/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6712** | Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς |  |  |  |  |  |  |
| 6712.0001 | Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 570.000,00 | 305.006,03 | 498.053,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6715** | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ |  |  |  |  |  |  |
| 6715.0001 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου | 380.000,00 | 230.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6715.0012 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 500.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **672** |  | **191.817,97** | **88.479,05** | **224.277,85** | **192.068,84** | **192.068,84** | **0,00** |
| **6721** | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) |  |  |  |  |  |  |
| 6721.0002 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6721.0003 | Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **6722** | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού |  |  |  |  |  |  |
| 6722.0001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 14.869,42 | 0,00 | 0,00 | 16.768,84 | 16.768,84 | 0,00 |
| 6722.0002 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών | 26.948,55 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **6726** | Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ |  |  |  |  |  |  |
| 6726.0001 | Δικαιώματα 15% ΟΤΑ απο ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ) | 120.000,00 | 84.209,89 | 129.090,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6726.0002 | Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (5711/10-3-2017 ΚΥΑ) | 7.500,00 | 4.269,16 | 6.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6729** | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές |  |  |  |  |  |  |
| 6729.0001 | Δικαιώματα 15% ΟΤΑ απο ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ) | 0,00 | 0,00 | 84.209,89 | 132.800,00 | 132.800,00 | 0,00 |
| 6729.0002 | Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (5711/10-3-2017 ΚΥΑ) | 0,00 | 0,00 | 4.269,16 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| **673** |  | **427.180,63** | **171.950,00** | **307.468,63** | **129.832,00** | **129.832,00** | **0,00** |
| **6731** | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ |  |  |  |  |  |  |
| 6731.0001 | Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **6733** | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες |  |  |  |  |  |  |
| 6733.0001 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6733.0002 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 4.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **6735** | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία |  |  |  |  |  |  |
| 6735.0001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 54.000,00 | 0,00 | 35.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| **6736** | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία |  |  |  |  |  |  |
| 6736.0001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 26.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| **6737** | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6737.0001 | Θρυμματισμός και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (ΕΔΣΝΑ) | 25.000,00 | 11.088,00 | 11.088,00 | 22.232,00 | 22.232,00 | 0,00 |
| 6737.0003 | Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **6738** | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6738.0001 | Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 261.180,63 | 159.662,00 | 251.180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6738.0002 | Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου για άδειες Πιστοποίησης Πθρασφάλειας παιδικών σταθμών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** |  | **108.000,00** | **0,00** | **92.683,76** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **682** |  | **108.000,00** | **0,00** | **92.683,76** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **6823** | Τόκοι υπερημερίας χρήσης |  |  |  |  |  |  |
| 6823.0001 | Απόδοση τόκων | 108.000,00 | 0,00 | 92.683,76 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **8** |  | **8.436.737,41** | **2.104.666,01** | **3.570.831,87** | **9.197.062,17** | **9.197.062,17** | **0,00** |
| **81** |  | **41.907,55** | **39.663,71** | **39.663,71** | **414.790,17** | **414.790,17** | **0,00** |
| **811** |  | **41.907,55** | **39.663,71** | **39.663,71** | **314.790,17** | **314.790,17** | **0,00** |
| **8111** | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος | 8.052,00 | 8.052,00 | 8.052,00 | 559,99 | 559,99 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 26.416,34 | 24.172,50 | 24.172,50 | 30.288,80 | 30.288,80 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 7.439,21 | 7.439,21 | 7.439,21 | 242.460,73 | 242.460,73 | 0,00 |
| **8117** | Λοιπά έξοδα |  |  |  |  |  |  |
| 8117.0001 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.480,65 | 41.480,65 | 0,00 |
| **814** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **8141** | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα |  |  |  |  |  |  |
| 8141.0001 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε Ν.Π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **82** |  | **4.666.500,00** | **2.065.002,30** | **3.531.168,16** | **5.186.400,00** | **5.186.400,00** | **0,00** |
| **822** |  | **767.500,00** | **381.085,36** | **635.734,47** | **925.500,00** | **925.500,00** | **0,00** |
| **8221** | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσίων |  |  |  |  |  |  |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 450.000,00 | 248.623,09 | 389.288,94 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 8221.0002 | Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π | 2.000,00 | 828,94 | 1.302,62 | 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 | 72.240,75 | 122.940,14 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων | 80.000,00 | 17.094,97 | 17.094,97 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 8223.0003 | Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών | 100.000,00 | 38.948,58 | 98.423,93 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 8223.0004 | Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **8229** | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου |  |  |  |  |  |  |
| 8229.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου | 3.500,00 | 1.431,66 | 2.224,98 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 8229.0002 | Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8229.0003 | Από απεργίες εργαζομένων | 5.000,00 | 1.917,37 | 4.458,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **823** |  | **3.376.500,00** | **1.604.526,61** | **2.480.176,97** | **3.722.200,00** | **3.722.200,00** | **0,00** |
| **8231** | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία |  |  |  |  |  |  |
| 8231.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ ΤΕΑΜ | 1.200.000,00 | 114.940,94 | 730.401,80 | 1.493.000,00 | 1.493.000,00 | 0,00 |
| 8231.0011 | Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 51.640,10 | 80.565,90 | 134.700,00 | 134.700,00 | 0,00 |
| 8231.0012 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ | 50.000,00 | 2.450,43 | 2.536,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8231.0015 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 4.000,00 | 3.510,08 | 3.933,17 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 8231.0016 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% | 45.000,00 | 188,90 | 1.652,01 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 8231.0023 | Απόδοση εισφορών τομέα υγείας | 350.000,00 | 164.709,73 | 257.873,15 | 397.000,00 | 397.000,00 | 0,00 |
| 8231.0024 | Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης | 980.000,00 | 979.942,71 | 979.942,71 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 0,00 |
| 8231.0025 | Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 330.000,00 | 150.084,67 | 234.992,03 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 8231.0026 | Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ | 2.500,00 | 648,52 | 979,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8231.0027 | Απόδοση Εφάπαξ παροχών | 85.000,00 | 46.617,31 | 73.005,70 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 8231.0028 | Απόδοση κράτησης ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωφελής εργασία | 210.000,00 | 89.793,22 | 114.294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8231.0029 | Απόδοση Εισφορών Υγειονομικής Περίθαλψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **824** |  | **173.000,00** | **72.900,12** | **116.866,51** | **188.700,00** | **188.700,00** | **0,00** |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 106.000,00 | 45.369,43 | 71.398,71 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| **8242** | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 8242.0002 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 85,18 | 1.187,08 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 8242.0003 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 40.000,00 | 18.361,36 | 28.764,64 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8242.0005 | Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 12.000,00 | 6.706,16 | 11.289,30 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 8242.0006 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 287,80 | 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 | 3.000,00 | 1.605,40 | 2.939,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8242.0009 | Κράτηση 0,1% επί ΕΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 772,59 | 999,96 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| **825** |  | **12.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **8251** | Πάγια προκαταβολή |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0001 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8251.0002 | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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** |  | **337.500,00** | **490,21** | **292.390,21** | **338.000,00** | **338.000,00** | **0,00** |
| **8261** | Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές |  |  |  |  |  |  |
| 8261.0001 | Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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) | 1.000,00 | 490,21 | 490,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **8265** | Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ |  |  |  |  |  |  |
| 8265.0001 | Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ | 333.500,00 | 0,00 | 291.900,00 | 333.500,00 | 333.500,00 | 0,00 |
| **8269** | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις |  |  |  |  |  |  |
| 8269.0001 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **85** |  | **3.728.329,86** | **0,00** | **0,00** | **3.595.872,00** | **3.595.872,00** | **0,00** |
| **851** |  | **3.728.329,86** | **0,00** | **0,00** | **3.595.872,00** | **3.595.872,00** | **0,00** |
| **8511** | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |  |  |  |  |  |  |
| 8511.0001 | Επισφαλείς απαιτήσεις | 3.727.886,37 | 0,00 | 0,00 | 3.595.428,51 | 3.595.428,51 | 0,00 |
| 8513 | Προβλέψεις μη είσπραξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων | 443,49 | 0,00 | 0,00 | 443,49 | 443,49 | 0,00 |
| **10** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | **2.225.640,00** | **895.991,22** | **1.356.187,41** | **3.329.193,07** | **3.329.193,07** | **0,00** |
| **6** |  | **1.988.358,55** | **777.186,09** | **1.242.759,52** | **3.018.734,28** | **3.018.734,28** | **0,00** |
| **60** |  | **1.334.485,78** | **650.613,50** | **1.042.343,11** | **1.886.197,88** | **1.886.197,88** | **0,00** |
| **601** |  | **904.472,84** | **481.039,60** | **766.581,92** | **1.295.541,20** | **1.295.541,20** | **0,00** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 855.192,84 | 463.874,46 | 726.797,18 | 1.254.541,20 | 1.254.541,20 | 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 | 36.000,00 | 17.165,14 | 26.504,74 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 6012.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **602** |  | **106.231,04** | **51.630,10** | **90.315,98** | **189.896,00** | **189.896,00** | **0,00** |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 97.331,04 | 48.342,52 | 83.246,00 | 182.896,00 | 182.896,00 | 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 | 7.000,00 | 3.287,58 | 5.169,98 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6022.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **604** |  | **43.099,44** | **8.980,11** | **13.270,11** | **6.750,00** | **6.750,00** | **0,00** |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 43.099,44 | 8.980,11 | 13.270,11 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| **605** |  | **276.457,36** | **108.963,69** | **172.175,10** | **350.308,08** | **350.308,08** | **0,00** |
| **6051** | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 59.711,64 | 21.027,03 | 32.910,75 | 66.449,60 | 66.449,60 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 135.191,52 | 61.342,60 | 96.011,67 | 194.753,16 | 194.753,16 | 0,00 |
| 6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 49.546,20 | 13.805,51 | 21.607,96 | 45.325,68 | 45.325,68 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 24.528,00 | 10.898,30 | 18.778,22 | 42.483,64 | 42.483,64 | 0,00 |
| **6054** | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων | 7.480,00 | 1.890,25 | 2.866,50 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| **606** |  | **4.225,10** | **0,00** | **0,00** | **43.702,60** | **43.702,60** | **0,00** |
| **6063** | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 4.225,10 | 0,00 | 0,00 | 4.225,10 | 4.225,10 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προμήθεια γαλακτος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.477,50 | 24.477,50 | 0,00 |
| 6063.0003 | Προμήθεια ΜΑΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **61** |  | **189.304,00** | **20.432,12** | **38.040,12** | **195.240,00** | **195.240,00** | **0,00** |
| **611** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **6117** | Λοιπές αμοβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0002 | Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **614** |  | **189.304,00** | **20.432,12** | **38.040,12** | **193.240,00** | **193.240,00** | **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 | 21.904,00 | 7.316,00 | 15.624,00 | 32.860,00 | 32.860,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Παροχή υπηρεσιών μοριακών test ανίχνευσης ιού SARSCOV-2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 23.250,00 | 4.650,00 | 13.950,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | Διαμόρφωση συστήματοςεσωτερικού ελέγχου βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας της οικ. λειτουργίας | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου | 23.950,00 | 8.466,12 | 8.466,12 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 6142.0011 | Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπηρεσίες του Δήμου | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 6142.0014 | Υπηρεσίες Μετάπτωσης εφαρμογής δαιχείρησης Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| **62** |  | **259.129,99** | **53.074,12** | **96.024,09** | **381.860,00** | **381.860,00** | **0,00** |
| **621** |  | **41.000,00** | **21.563,34** | **22.290,82** | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** |
| **6212** | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |
| 6212.0001 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 41.000,00 | 21.563,34 | 22.290,82 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| **623** |  | **35.000,00** | **26.132,45** | **34.393,41** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** |
| **6232** | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων |  |  |  |  |  |  |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων | 35.000,00 | 26.132,45 | 34.393,41 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| **624** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| **6245** | Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |
| 6245.0001 | Προμήθεια μίσθωση φωτοαντιγραφικων μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **625** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **626** |  | **150.129,99** | **1.102,33** | **25.278,86** | **206.360,00** | **206.360,00** | **0,00** |
| **6261** | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων | 22.000,00 | 124,00 | 3.532,76 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| **6262** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια | 2.700,00 | 0,00 | 982,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 30.000,00 | 978,33 | 978,33 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6265.0009 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6265.0011 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού | 12.999,99 | 0,00 | 9.964,89 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6265.0017 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6265.0018 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικων συνεχιζόμενη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 56.030,00 | 0,00 | 9.820,80 | 124.900,00 | 124.900,00 | 0,00 |
| **627** |  | **31.000,00** | **4.276,00** | **14.061,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **0,00** |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 30.000,00 | 4.276,00 | 14.061,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **6274** | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0001 | Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **63** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **632** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **64** |  | **20.000,00** | **1.123,20** | **1.123,20** | **253.625,66** | **253.625,66** | **0,00** |
| **641** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.200,00** | **34.200,00** | **0,00** |
| **6413** | Μεταφορές προσώπων |  |  |  |  |  |  |
| 6413.0001 | Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ και νηπίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 6413.0002 | Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ και νηπίων συνεχιζόμενη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| **642** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **6422** | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων |  |  |  |  |  |  |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **646** |  | **19.000,00** | **1.123,20** | **1.123,20** | **19.700,00** | **19.700,00** | **0,00** |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 15.000,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **647** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| **648** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **185.725,66** | **185.725,66** | **0,00** |
| **6481** | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων |  |  |  |  |  |  |
| 6481.0001 | Προμήθεια ειδών διατροφης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.725,66 | 155.725,66 | 0,00 |
| 6481.0002 | Προμήθεια ειδών διατροφης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ συνεχιζόμενη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **66** |  | **185.438,78** | **51.943,15** | **65.229,00** | **301.310,74** | **301.310,74** | **0,00** |
| **661** |  | **56.000,00** | **953,25** | **28.492,67** | **98.000,00** | **98.000,00** | **0,00** |
| **6611** | Προμήθεια βιβλίων κλπ |  |  |  |  |  |  |
| 6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ | 7.000,00 | 0,00 | 2.773,84 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6611.0002 | Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων, Μητρώων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6611.0003 | Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 14.000,00 | 0,00 | 4.675,47 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| **6613** | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 6613.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6613.0005 | Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6614** | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου |  |  |  |  |  |  |
| 6614.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού | 25.000,00 | 953,25 | 20.646,56 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| **6615** | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις |  |  |  |  |  |  |
| 6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ | 1.500,00 | 0,00 | 396,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **663** |  | **20.527,79** | **1.727,92** | **5.609,23** | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** |
| **6634** | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού |  |  |  |  |  |  |
| 6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6634.0002 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνεχιζομενη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| **6635** | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας |  |  |  |  |  |  |
| 6635.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 20.527,79 | 1.727,92 | 5.609,23 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| **664** |  | **55.410,99** | **14.442,53** | **31.127,10** | **83.823,12** | **83.823,12** | **0,00** |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 50.508,99 | 11.160,07 | 27.844,64 | 33.153,12 | 33.153,12 | 0,00 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 4.902,00 | 3.282,46 | 3.282,46 | 50.670,00 | 50.670,00 | 0,00 |
| **665** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **6654** | Προμήθεια λοιπού υλικού |  |  |  |  |  |  |
| 6654.0001 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **667** |  | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| **6671** | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων |  |  |  |  |  |  |
| 6671.0001 | Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| **668** |  | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6681 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **669** |  | **38.000,00** | **34.819,45** | **0,00** | **52.487,62** | **52.487,62** | **0,00** |
| **6691** | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6691.0001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6691.0002 | Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου | 35.000,00 | 34.819,45 | 0,00 | 49.987,62 | 49.987,62 | 0,00 |
| **7** |  | **127.800,00** | **16.864,00** | **31.501,60** | **139.300,00** | **139.300,00** | **0,00** |
| **71** |  | **127.800,00** | **16.864,00** | **31.501,60** | **139.300,00** | **139.300,00** | **0,00** |
| **713** |  | **127.800,00** | **16.864,00** | **31.501,60** | **139.300,00** | **139.300,00** | **0,00** |
| **7133** | Έπιπλα σκεύη |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0001 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 7133.0003 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 25.000,00 | 0,00 | 14.637,60 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| 7133.0004 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 7133.0007 | Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **7134** | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software) | 35.000,00 | 16.864,00 | 16.864,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7134.0005 | Προμήθεια πιστοποιημένων ηλεκτρονικών υπογραφών και εφαρμογής διακίνησης και υπογραφής εγγράφων απο αιρετούσ και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προμήθεια ρολών ασφαλείας για το κτίριο του Δημαρχείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0019 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **8** |  | **109.481,45** | **101.941,13** | **81.926,29** | **171.158,79** | **171.158,79** | **0,00** |
| **81** |  | **109.481,45** | **101.941,13** | **81.926,29** | **171.158,79** | **171.158,79** | **0,00** |
| **811** |  | **100.446,02** | **92.905,70** | **72.890,86** | **143.699,16** | **143.699,16** | **0,00** |
| **8111** | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 393,52 | 393,52 | 393,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 60.335,27 | 60.100,11 | 60.100,11 | 58.827,44 | 58.827,44 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 14.238,30 | 6.933,14 | 6.561,14 | 13.783,14 | 13.783,14 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 25.478,93 | 25.478,93 | 5.836,09 | 71.088,58 | 71.088,58 | 0,00 |
| **812** |  | **9.035,43** | **9.035,43** | **9.035,43** | **27.459,63** | **27.459,63** | **0,00** |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 9.035,43 | 9.035,43 | 9.035,43 | 27.459,63 | 27.459,63 | 0,00 |
| **15** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ** | **1.998.183,88** | **788.266,13** | **1.349.778,30** | **3.159.579,52** | **3.159.579,52** | **0,00** |
| **6** |  | **1.852.688,53** | **726.634,96** | **1.270.402,73** | **2.955.523,49** | **2.955.523,49** | **0,00** |
| **60** |  | **1.292.533,69** | **660.288,82** | **1.054.759,88** | **1.926.670,28** | **1.926.670,28** | **0,00** |
| **601** |  | **179.912,00** | **100.539,35** | **159.396,91** | **375.288,00** | **375.288,00** | **0,00** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 176.952,00 | 100.353,04 | 158.050,60 | 372.988,00 | 372.988,00 | 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 | 1.800,00 | 186,31 | 186,31 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 6012.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **602** |  | **270.549,48** | **154.847,00** | **266.580,94** | **451.428,64** | **451.428,64** | **0,00** |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 267.249,48 | 154.733,60 | 264.967,54 | 449.628,64 | 449.628,64 | 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 | 1.800,00 | 113,40 | 113,40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6022.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **604** |  | **508.947,20** | **275.866,43** | **421.509,63** | **584.200,00** | **584.200,00** | **0,00** |
| **6041** | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |  |  |  |  |  |  |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ") | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6041.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) | 494.947,20 | 274.470,07 | 416.131,97 | 560.200,00 | 560.200,00 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 7.000,00 | 1.396,36 | 5.377,66 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **605** |  | **279.510,52** | **128.117,39** | **202.440,80** | **455.753,64** | **455.753,64** | **0,00** |
| **6051** | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 8.324,40 | 4.580,06 | 7.195,21 | 71.557,92 | 71.557,92 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 24.163,56 | 13.287,27 | 20.874,08 | 29.688,20 | 29.688,20 | 0,00 |
| 6051.0010 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 5.438,16 | 2.990,38 | 4.697,84 | 6.556,24 | 6.556,24 | 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 | 66.537,24 | 34.655,00 | 59.343,79 | 104.168,68 | 104.168,68 | 0,00 |
| **6054** | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων | 3.689,28 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών | 157.457,88 | 68.027,48 | 104.180,88 | 176.112,60 | 176.112,60 | 0,00 |
| 6054.0003 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| **6055** | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές |  |  |  |  |  |  |
| 6055.0002 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 3.100,00 | 1.164,80 | 1.564,79 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| 6055.0003 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 9.300,00 | 3.412,40 | 4.584,21 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| **606** |  | **53.614,49** | **918,65** | **4.831,60** | **57.000,00** | **57.000,00** | **0,00** |
| **6061** | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας | 6.884,54 | 0,00 | 2.709,90 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| **6063** | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 37.024,90 | 918,65 | 2.121,70 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 6.705,05 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6063.0003 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| **607** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6073 | Εξοδα επιμόρφωσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **61** |  | **69.840,00** | **25.740,89** | **35.963,61** | **245.460,00** | **245.460,00** | **0,00** |
| **611** |  | **68.600,00** | **25.740,89** | **35.963,61** | **231.700,00** | **231.700,00** | **0,00** |
| **6114** | Αμοιβές καλλιτεχνών |  |  |  |  |  |  |
| 6114.0005 | Πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6117** | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0001 | Υπηρεσίες αρχαιολόγου για ανάδειξη αρχαιοτήτων στην περιοχή Μοσχάτου-Ταύρου | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6117.0002 | Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην σύνταξη προδιαγραφών που αφορούν στην υλοποίηση της δημιουργίας του Μουσείου Ιστορίας Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής | 50.000,00 | 25.740,89 | 35.963,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία υλοποίησης Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Ταύρου - Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| **614** |  | **1.240,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| **616** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.520,00** | **12.520,00** | **0,00** |
| **6162** | Λοιπά έξοδα τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0002 | Αμοιβές μη ελεύθερων επαγγελματιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.520,00 | 12.520,00 | 0,00 |
| **62** |  | **151.016,25** | **6.703,93** | **36.797,96** | **223.150,00** | **223.150,00** | **0,00** |
| **621** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **622** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** |
| 6221 | Ταχυδρομικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **623** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **0,00** |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| **626** |  | **149.016,25** | **6.703,93** | **36.608,56** | **177.050,00** | **177.050,00** | **0,00** |
| **6261** | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου | 20.000,00 | 0,00 | 14.508,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6261.0003 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 516,25 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6261.0004 | Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 50.000,00 | 6.703,93 | 8.712,73 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6261.0005 | Εργασίες Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών WC 1ου Δήμοτικου Σχολείου Μοσχάτου | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6261.0006 | Επισκευές και Συντηρήσεις κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| **6262** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων | 20.000,00 | 0,00 | 5.312,33 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| **6264** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 3.300,00 | 0,00 | 1.116,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 6264.0002 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 7.000,00 | 0,00 | 6.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6265** | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0004 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0005 | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0006 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6266** | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού |  |  |  |  |  |  |
| 6266.0001 | Σύμβαση συντήρησης προγράμματος ODEON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **627** |  | **2.000,00** | **0,00** | **189,40** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 1.000,00 | 0,00 | 189,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6277** | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα |  |  |  |  |  |  |
| 6277.0001 | Διάφορες δαπάνες καθαρισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6279 | Διαφ. Έξοδα Κοινόχρηστα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **63** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| **631** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| 6312 | Λοιποί φόροι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **64** |  | **308.398,59** | **33.901,32** | **142.881,28** | **472.963,21** | **472.963,21** | **0,00** |
| **641** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00** |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| **642** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **643** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 6431 | Διαφορα έξοδα προβολής & διαφήμησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **646** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **647** |  | **174.200,00** | **33.901,32** | **99.048,28** | **275.063,21** | **275.063,21** | **0,00** |
| **6471** | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0001 | Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων | 8.000,00 | 0,00 | 152,80 | 11.847,20 | 11.847,20 | 0,00 |
| 6471.0002 | Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό Σεπτέμβρη | 31.000,00 | 0,00 | 15.643,15 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6471.0003 | Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6471.0004 | Έξοδα θεατρικών παραστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6471.0006 | 'Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **6472** | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων |  |  |  |  |  |  |
| 6472.0001 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 15,59 | 2.464,13 | 15.683,01 | 15.683,01 | 0,00 |
| 6472.0002 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 8.000,00 | 2.103,31 | 2.103,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **6473** | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6473.0003 | Έξοδα κινηματογραφικής λέσχης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6473.0004 | 'Εξοδα λειτουργίας βιβλιοθηκών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6473.0005 | Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **6474** | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0001 | Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκρεων - Καρναβαλιού | 30.000,00 | 29.064,86 | 29.064,86 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6474.0002 | Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ | 15.000,00 | 2.717,56 | 2.717,56 | 27.283,00 | 27.283,00 | 0,00 |
| 6474.0003 | Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6474.0004 | Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6474.0005 | Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ | 10.000,00 | 0,00 | 9.978,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6474.0008 | Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών | 37.200,00 | 0,00 | 36.923,82 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6474.0009 | Δαπάνη για την φύλαξη κα ι φιλοξενία αδέσποτων ζώων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| 6474.0010 | Συνδιοργανώσεις - συμμετοχή εκδηλώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **648** |  | **134.198,59** | **0,00** | **43.833,00** | **154.300,00** | **154.300,00** | **0,00** |
| **6481** | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων |  |  |  |  |  |  |
| 6481.0008 | Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 134.198,59 | 0,00 | 43.833,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 0,00 |
| **649** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| 6495 | Δωρεές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **66** |  | **30.900,00** | **0,00** | **0,00** | **82.780,00** | **82.780,00** | **0,00** |
| **661** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **0,00** |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **663** |  | **8.900,00** | **0,00** | **0,00** | **23.900,00** | **23.900,00** | **0,00** |
| **6632** | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού |  |  |  |  |  |  |
| 6632.0001 | Προμήθεια εμβολίων και φαρμακευτικού ζώων συντροφιάς | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **664** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.880,00** | **2.880,00** | **0,00** |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| **665** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **6654** | Προμήθεια λοιπού υλικού |  |  |  |  |  |  |
| 6654.0001 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για κοινωνικές δομές (Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **666** |  | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** |
| **6661** | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0001 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6661.0002 | Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6662** | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | Υδραυλικό υλικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6662.0004 | Υλικά αναγόμωσης πυροσβεστήρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **669** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **6699** | Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0002 | Προμήθεια Υλικών για την λειτουργία των τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **7** |  | **65.000,00** | **0,00** | **10.329,20** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **71** |  | **65.000,00** | **0,00** | **10.329,20** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **713** |  | **65.000,00** | **0,00** | **10.329,20** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **7134** | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0002 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφεριακά (HARDWARE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7134.0004 | Προμήθεια αναλώσιμων για Η/Υ και συντήρηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός | 10.000,00 | 0,00 | 8.680,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7135.0012 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών | 4.000,00 | 0,00 | 1.649,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **8** |  | **80.495,35** | **61.631,17** | **69.046,37** | **139.056,03** | **139.056,03** | **0,00** |
| **81** |  | **80.495,35** | **61.631,17** | **69.046,37** | **139.056,03** | **139.056,03** | **0,00** |
| **811** |  | **80.495,35** | **61.631,17** | **69.046,37** | **128.327,55** | **128.327,55** | **0,00** |
| **8111** | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 113,40 | 113,40 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 491,65 | 447,75 | 447,75 | 3.981,15 | 3.981,15 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 47.269,92 | 28.449,64 | 35.864,84 | 43.556,02 | 43.556,02 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 32.620,38 | 32.620,38 | 32.620,38 | 80.790,38 | 80.790,38 | 0,00 |
| **812** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.728,48** | **10.728,48** | **0,00** |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,48 | 10.728,48 | 0,00 |
| **20** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ** | **12.296.404,42** | **4.987.132,94** | **9.661.214,75** | **12.580.873,47** | **12.580.873,47** | **0,00** |
| **6** |  | **10.315.801,33** | **4.685.066,38** | **9.271.893,18** | **10.614.837,68** | **10.614.837,68** | **0,00** |
| **60** |  | **5.237.340,88** | **2.657.010,48** | **4.445.230,94** | **5.311.393,68** | **5.311.393,68** | **0,00** |
| **601** |  | **2.312.260,00** | **1.260.313,27** | **1.970.004,57** | **2.275.706,24** | **2.275.706,24** | **0,00** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 2.100.000,00 | 1.111.879,41 | 1.733.145,19 | 2.003.706,24 | 2.003.706,24 | 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 | 202.000,00 | 148.433,86 | 226.599,38 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 |
| 6012.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 10.260,00 | 0,00 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **602** |  | **666.040,00** | **394.826,70** | **673.595,45** | **659.274,76** | **659.274,76** | **0,00** |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 615.000,00 | 352.029,09 | 605.400,22 | 587.774,76 | 587.774,76 | 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 | 48.000,00 | 42.797,61 | 65.155,23 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 6022.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **604** |  | **845.440,00** | **503.813,59** | **930.401,89** | **1.063.544,00** | **1.063.544,00** | **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) | 624.000,00 | 401.710,98 | 775.937,68 | 953.184,00 | 953.184,00 | 0,00 |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 | 181.440,00 | 70.636,33 | 103.133,23 | 45.360,00 | 45.360,00 | 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 | 31.466,28 | 51.330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6042.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| **605** |  | **1.034.615,00** | **474.919,09** | **790.169,78** | **913.604,70** | **913.604,70** | **0,00** |
| **6051** | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές τομέα υγείας | 86.810,00 | 49.702,01 | 77.500,12 | 89.580,24 | 89.580,24 | 0,00 |
| 6051.0013 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 310.670,00 | 148.336,26 | 231.339,67 | 266.612,28 | 266.612,28 | 0,00 |
| 6051.0014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 66.915,00 | 38.780,13 | 60.488,73 | 69.608,64 | 69.608,64 | 0,00 |
| **6052** | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |  |  |  |  |  |  |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 172.000,00 | 99.746,20 | 158.627,61 | 149.128,08 | 149.128,08 | 0,00 |
| **6054** | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων | 239.000,00 | 93.656,46 | 191.538,69 | 244.605,96 | 244.605,96 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 | 103.000,00 | 16.819,03 | 24.209,96 | 30.667,98 | 30.667,98 | 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 | 56.220,00 | 27.879,00 | 46.465,00 | 63.401,52 | 63.401,52 | 0,00 |
| **606** |  | **378.985,88** | **23.137,83** | **81.059,25** | **399.263,98** | **399.263,98** | **0,00** |
| **6061** | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων | 145.600,99 | 7.788,19 | 29.726,47 | 116.444,67 | 116.444,67 | 0,00 |
| 6062 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6063** | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 22.135,85 | 0,00 | 0,00 | 18.447,00 | 18.447,00 | 0,00 |
| 6063.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 133.540,00 | 14.349,64 | 49.332,78 | 187.663,27 | 187.663,27 | 0,00 |
| 6063.0007 | Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ | 74.709,04 | 0,00 | 0,00 | 74.709,04 | 74.709,04 | 0,00 |
| **61** |  | **640.836,27** | **180.051,62** | **405.399,64** | **714.747,81** | **714.747,81** | **0,00** |
| **611** |  | **53.100,00** | **24.583,00** | **26.527,32** | **112.500,00** | **112.500,00** | **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 | 2.000,00 | 0,00 | 1.944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117.0007 | Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής | 49.600,00 | 24.583,00 | 24.583,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| **614** |  | **239.006,00** | **0,00** | **143.192,62** | **277.240,00** | **277.240,00** | **0,00** |
| **6142** | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0007 | Μεταφορά-ανακύκλωση Α.Ε.Κ. (οικοδομικά απόβλητα) | 18.600,00 | 0,00 | 13.469,09 | 33.040,00 | 33.040,00 | 0,00 |
| 6142.0008 | Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων | 217.620,00 | 0,00 | 129.723,53 | 244.200,00 | 244.200,00 | 0,00 |
| 6142.0009 | Υποστήριξη της ωρίμανσης δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ") | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0011 | Δημοτικό σχέδιο δράσης μείωσης εκπομπών ρύπων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **615** |  | **294.000,00** | **155.468,62** | **235.679,70** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων | 294.000,00 | 155.468,62 | 235.679,70 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| **616** |  | **54.730,27** | **0,00** | **0,00** | **95.007,81** | **95.007,81** | **0,00** |
| **6162** | Λοιπά έξοδα τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0009 | Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6162.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείας | 21.530,27 | 0,00 | 0,00 | 22.369,82 | 22.369,82 | 0,00 |
| 6162.0011 | Καθαρισμός Οικοπέδων | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 48.637,99 | 48.637,99 | 0,00 |
| **62** |  | **1.835.023,77** | **845.583,15** | **1.528.079,22** | **1.867.255,49** | **1.867.255,49** | **0,00** |
| **621** |  | **1.100.000,00** | **801.483,57** | **1.228.631,57** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.100.000,00 | 801.483,57 | 1.228.631,57 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| **624** |  | **304.147,20** | **0,00** | **208.134,00** | **305.147,20** | **305.147,20** | **0,00** |
| **6243** | Leasing Μηχανημάτων |  |  |  |  |  |  |
| 6243.0004 | Leasing συστήματος μεταφόρτωσης και διαλλογής απορριμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6244** | Leasing μεταφορικών μέσων |  |  |  |  |  |  |
| 6244.0001 | Leasing απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16κμ | 134.961,60 | 0,00 | 91.512,00 | 134.961,60 | 134.961,60 | 0,00 |
| 6244.0002 | Leasing ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19τν | 169.185,60 | 0,00 | 116.622,00 | 169.185,60 | 169.185,60 | 0,00 |
| **625** |  | **28.000,00** | **13.712,91** | **25.667,41** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00** |
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 8.000,00 | 2.829,89 | 5.843,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 10.883,02 | 19.823,56 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| **626** |  | **401.876,57** | **30.386,67** | **65.646,24** | **428.108,29** | **428.108,29** | **0,00** |
| **6262** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πίλαρ | 25.000,00 | 0,00 | 24.752,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6262.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 992,62 | 980,47 | 0,00 | 2.999,93 | 2.999,93 | 0,00 |
| **6263** | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων |  |  |  |  |  |  |
| 6263.0003 | Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων | 4.050,00 | 1.719,60 | 3.250,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6263.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας | 20.358,32 | 2.046,00 | 10.543,72 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6263.0006 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων | 230.000,00 | 3.886,27 | 3.886,27 | 256.113,73 | 256.113,73 | 0,00 |
| **6264** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 110.000,00 | 20.660,65 | 20.660,65 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| **6265** | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή κάδων, χειραμαξιων κ.λ.π. | 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 | 5.194,63 | 0,00 | 0,00 | 10.494,63 | 10.494,63 | 0,00 |
| 6266.0003 | Συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων | 5.281,00 | 1.093,68 | 2.551,92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| **627** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **6279** | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα |  |  |  |  |  |  |
| 6279.0001 | Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **63** |  | **28.000,00** | **3.291,00** | **3.291,00** | **30.709,00** | **30.709,00** | **0,00** |
| **632** |  | **28.000,00** | **3.291,00** | **3.291,00** | **30.709,00** | **30.709,00** | **0,00** |
| **6322** | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων |  |  |  |  |  |  |
| 6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6323 | Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων | 6.000,00 | 3.291,00 | 3.291,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | 0,00 |
| **66** |  | **1.204.100,41** | **271.248,93** | **550.408,72** | **1.470.731,70** | **1.470.731,70** | **0,00** |
| **661** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6611.0002 | Προμήθεια εντύπων για την Δ/νση Καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **663** |  | **114.098,83** | **1.364,00** | **3.935,14** | **100.160,85** | **100.160,85** | **0,00** |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) | 13.677,83 | 0,00 | 0,00 | 8.516,57 | 8.516,57 | 0,00 |
| **6635** | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας |  |  |  |  |  |  |
| 6635.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 5.300,00 | 1.364,00 | 3.935,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6635.0009 | Νέα σύμβαση Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 19.625,48 | 19.625,48 | 0,00 |
| 6635.0010 | Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων\_Σύμβαση 2023 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.518,80 | 70.518,80 | 0,00 |
| **664** |  | **670.641,60** | **159.324,95** | **391.521,49** | **879.033,54** | **879.033,54** | **0,00** |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 670.641,60 | 159.324,95 | 391.521,49 | 879.033,54 | 879.033,54 | 0,00 |
| **665** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **6654** | Προμήθεια λοιπού υλικού |  |  |  |  |  |  |
| 6654.0001 | Προμήθεια υλικών απόσμησης για κάδους, απορριμματοφόρα, λαϊκές αγορές | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **666** |  | **153.105,58** | **58.475,69** | **0,00** | **149.941,71** | **149.941,71** | **0,00** |
| **6662** | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | Προμήθεια σιδηρών εμποδίων( κολονάκια) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662.0009 | Προμήθεια αναλωσίμων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6662.0013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροϊστοί, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων | 45.929,04 | 19.618,93 | 0,00 | 44.959,35 | 44.959,35 | 0,00 |
| 6662.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού | 102.734,02 | 37.835,00 | 0,00 | 99.982,63 | 99.982,63 | 0,00 |
| 6662.0015 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. | 1.942,52 | 1.021,76 | 0,00 | 2.999,73 | 2.999,73 | 0,00 |
| **667** |  | **248.254,40** | **52.084,29** | **154.952,09** | **325.095,60** | **325.095,60** | **0,00** |
| **6671** | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων |  |  |  |  |  |  |
| 6671.0002 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 109.997,20 | 38.012,77 | 100.838,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6671.0004 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ελαστικών | 138.257,20 | 14.071,52 | 54.113,60 | 165.095,60 | 165.095,60 | 0,00 |
| 6671.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| **668** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **6681** | Υλικά φαρμακείου |  |  |  |  |  |  |
| 6681.0001 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6681.0002 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **669** |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **6699** | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών επισκευής οχημάτων (πλην ανταλλακτικών) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **67** |  | **1.370.500,00** | **727.881,20** | **2.339.483,66** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **0,00** |
| **672** |  | **1.370.500,00** | **727.881,20** | **2.339.483,66** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **0,00** |
| **6721** | Εισφορά υπέρ συνδέσμων |  |  |  |  |  |  |
| 6721.0001 | Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | 1.347.000,00 | 708.083,00 | 1.158.192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6721.0003 | Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά | 23.500,00 | 19.798,20 | 23.097,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **6726** | Λοιπές Υποχρεωτικές Εισφορές |  |  |  |  |  |  |
| 6726.0001 | Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | 0,00 | 0,00 | 1.158.192,88 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **7** |  | **705.840,16** | **17.222,11** | **142.876,02** | **652.094,90** | **652.094,90** | **0,00** |
| **71** |  | **555.060,00** | **2.976,00** | **142.876,02** | **458.314,78** | **458.314,78** | **0,00** |
| **713** |  | **555.060,00** | **2.976,00** | **142.876,02** | **458.314,78** | **458.314,78** | **0,00** |
| **7131** | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0001 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 7131.0002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων | 5.000,00 | 0,00 | 4.988,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7131.0003 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 7131.0005 | Προμήθεια φορτωτή | 135.000,00 | 0,00 | 134.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131.0014 | Προμήθεια σαρώθρου | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131.0015 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑNAΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.699,52 | 13.699,52 | 0,00 |
| **7132** | Μεταφορικά μέσα |  |  |  |  |  |  |
| 7132.0022 | Προμήθεια απορριμματοφόρου 8 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση απο "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ"') | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.140,00 | 34.140,00 | 0,00 |
| 7132.0023 | Προμήθεια πλυντηρίου κάδων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| **7134** | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0004 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0005 | Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτ/των καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0010 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 7.982,88 | 7.982,88 | 0,00 |
| 7135.0020 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.374,00 | 23.374,00 | 0,00 |
| 7135.0029 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | 3.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0033 | Προμήθεια σταχτοδοχείων για την ανακύκλωση των αποτσίγαρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.723,60 | 3.723,60 | 0,00 |
| 7135.0034 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 7135.0035 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.994,78 | 15.994,78 | 0,00 |
| **73** |  | **150.780,16** | **14.246,11** | **0,00** | **193.780,12** | **193.780,12** | **0,00** |
| **732** |  | **150.780,16** | **14.246,11** | **0,00** | **193.780,12** | **193.780,12** | **0,00** |
| **7325** | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης |  |  |  |  |  |  |
| 7325.0003 | ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού | 17.000,00 | 14.246,11 | 0,00 | 59.999,96 | 59.999,96 | 0,00 |
| 7325.0005 | Παραλαβή υπογείων καλωδίων Μ.Τ & Χ.Τ λόγω εργασιών ολοκλήρωσης αντιπλημυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 15.770,16 | 0,00 | 0,00 | 15.770,16 | 15.770,16 | 0,00 |
| 7325.0006 | Υπογειοποίηση γραμμων δικτύου Μ.Τ. και κατάργηση πυλώνων στην οδό Σολωμού, κοινότητας Μοσχάτου . | 118.010,00 | 0,00 | 0,00 | 118.010,00 | 118.010,00 | 0,00 |
| **8** |  | **1.274.762,93** | **284.844,45** | **246.445,55** | **1.313.940,89** | **1.313.940,89** | **0,00** |
| **81** |  | **448.289,77** | **284.844,45** | **246.445,55** | **509.186,36** | **509.186,36** | **0,00** |
| **811** |  | **249.300,98** | **236.203,96** | **180.736,55** | **306.500,49** | **306.500,49** | **0,00** |
| **8111** | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.304,89 | 96.304,89 | 0,00 |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 48.570,52 | 44.260,27 | 44.260,27 | 10.869,54 | 10.869,54 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 46.112,25 | 37.325,48 | 37.325,48 | 89.871,83 | 89.871,83 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 154.618,21 | 154.618,21 | 99.150,80 | 109.454,23 | 109.454,23 | 0,00 |
| **812** |  | **198.988,79** | **48.640,49** | **65.709,00** | **202.685,87** | **202.685,87** | **0,00** |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 87.286,70 | 2.647,40 | 0,00 | 142.446,67 | 142.446,67 | 0,00 |
| 8122 | ΕΡΓΑ | 111.702,09 | 45.993,09 | 65.709,00 | 60.239,20 | 60.239,20 | 0,00 |
| **85** |  | **826.473,16** | **0,00** | **0,00** | **804.754,53** | **804.754,53** | **0,00** |
| **851** |  | **826.473,16** | **0,00** | **0,00** | **804.754,53** | **804.754,53** | **0,00** |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 826.473,16 | 0,00 | 0,00 | 804.754,53 | 804.754,53 | 0,00 |
| **25** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** | **109.224,52** | **26.164,87** | **66.228,40** | **352.396,12** | **352.396,12** | **0,00** |
| **6** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **62** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **627** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **6279** | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα |  |  |  |  |  |  |
| 6279.0001 | Καταβολή ποσοστού 22% επί δαπανών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **7** |  | **86.620,50** | **5.560,85** | **45.624,38** | **350.396,12** | **350.396,12** | **0,00** |
| **73** |  | **86.620,50** | **5.560,85** | **45.624,38** | **350.396,12** | **350.396,12** | **0,00** |
| **731** |  | **86.620,50** | **5.560,85** | **45.624,38** | **350.396,12** | **350.396,12** | **0,00** |
| **7312** | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0004 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακάθαρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (νέα σύμβαση) | 66.620,50 | 5.560,85 | 45.624,38 | 20.996,12 | 20.996,12 | 0,00 |
| 7312.0018 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 7312.0019 | Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση της παροχευτικότητας αγωγών ομβρίων στην Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| **8** |  | **20.604,02** | **20.604,02** | **20.604,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** |  | **20.604,02** | **20.604,02** | **20.604,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812** |  | **20.604,02** | **20.604,02** | **20.604,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8122 | Έργα | 20.604,02 | 20.604,02 | 20.604,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** | **2.229.234,13** | **593.321,55** | **944.146,74** | **2.476.734,71** | **2.476.734,71** | **0,00** |
| **6** |  | **1.381.633,24** | **443.117,02** | **753.868,08** | **1.244.727,00** | **1.244.727,00** | **0,00** |
| **60** |  | **858.089,07** | **422.598,18** | **687.429,62** | **688.837,49** | **688.837,49** | **0,00** |
| **601** |  | **531.883,52** | **288.044,29** | **458.924,83** | **545.375,52** | **545.375,52** | **0,00** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 514.643,52 | 278.459,89 | 441.481,23 | 524.375,52 | 524.375,52 | 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 | 14.000,00 | 9.584,40 | 14.203,60 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6012.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **604** |  | **101.487,96** | **60.018,28** | **102.934,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6041** | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |  |  |  |  |  |  |
| 6041.0001 | Αποδοχές εργαζομένων ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ | 101.487,96 | 60.018,28 | 102.934,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** |  | **173.764,80** | **71.146,04** | **114.986,98** | **105.156,12** | **105.156,12** | **0,00** |
| **6051** | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 32.546,28 | 12.417,78 | 19.708,55 | 23.517,60 | 23.517,60 | 0,00 |
| 6051.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 89.170,80 | 35.803,11 | 56.868,06 | 67.891,80 | 67.891,80 | 0,00 |
| 6051.0017 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 24.277,44 | 7.396,20 | 11.715,68 | 13.746,72 | 13.746,72 | 0,00 |
| **6054** | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπερ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων μέσω ΟΑΕΔ | 27.770,28 | 15.528,95 | 26.694,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **606** |  | **50.952,79** | **3.389,57** | **10.583,24** | **38.305,85** | **38.305,85** | **0,00** |
| **6061** | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας | 27.182,06 | 1.143,90 | 2.957,65 | 24.303,26 | 24.303,26 | 0,00 |
| **6063** | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 2.296,25 | 0,00 | 0,00 | 2.296,25 | 2.296,25 | 0,00 |
| 6063.0004 | Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ | 9.652,78 | 0,00 | 0,00 | 9.652,78 | 9.652,78 | 0,00 |
| 6063.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος | 11.821,70 | 2.245,67 | 7.625,59 | 2.053,56 | 2.053,56 | 0,00 |
| **61** |  | **105.376,02** | **14.566,84** | **14.566,84** | **110.576,02** | **110.576,02** | **0,00** |
| **611** |  | **55.576,02** | **0,00** | **0,00** | **75.576,02** | **75.576,02** | **0,00** |
| **6112** | Αμοιβές τεχνικών |  |  |  |  |  |  |
| 6112.0001 | Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **6117** | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0002 | Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύσταση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ" | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0005 | Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής &λοιπών Πολεοδομικών Δεδομένων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6117.0012 | Τεχνική βοήθεια για σύνταξη φακέλλων στο πρόγραμμα "ΤΡΙΤΣΗΣ" και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Περιφέρειας-ΕΣΠΑ | 12.276,00 | 0,00 | 0,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 0,00 |
| 6117.0015 | Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6117.0017 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 6117.0024 | Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6117.0032 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6117.0039 | Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 6117.0040 | Υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος διαχείρησης - ποιότηταςτης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2015 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **614** |  | **49.800,00** | **14.566,84** | **14.566,84** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** |
| **6142** | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Υπηρεσίες ανακαίνησης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών | 24.800,00 | 14.566,84 | 14.566,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| **62** |  | **242.700,00** | **5.952,00** | **51.871,62** | **340.149,00** | **340.149,00** | **0,00** |
| **626** |  | **242.700,00** | **5.952,00** | **51.871,62** | **340.149,00** | **340.149,00** | **0,00** |
| **6261** | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6261.0005 | Ανακαίνιση τουαλετών σχολίκών κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **6262** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης | 10.000,00 | 0,00 | 5.966,82 | 4.370,00 | 4.370,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια) | 8.000,00 | 0,00 | 2.752,80 | 3.279,00 | 3.279,00 | 0,00 |
| 6262.0011 | Υπηρεσίες συντήρησης μνημείου ηρώων οδού Χαμοστέρνας | 6.000,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6262.0012 | Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6262.0013 | Συντήρηση αποκατάστασης υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σε τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεωσ στην ΔΚ΄Ταύρου | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0015 | Αποκατάσταση - ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολείων - Συντήρηση περιφράξεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **66** |  | **175.468,15** | **0,00** | **0,00** | **105.164,49** | **105.164,49** | **0,00** |
| **665** |  | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **666** |  | **171.468,15** | **0,00** | **0,00** | **101.164,49** | **101.164,49** | **0,00** |
| **6661** | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών σιδήρου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **6662** | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 102.770,98 | 0,00 | 0,00 | 40.771,21 | 40.771,21 | 0,00 |
| 6662.0004 | Προμήθεια ξυλείας | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6662.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού | 4.497,17 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6662.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6662.0012 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση ανελκυστήρων | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.893,28 | 28.893,28 | 0,00 |
| **7** |  | **710.816,99** | **56.043,90** | **96.118,03** | **1.030.764,34** | **1.030.764,34** | **0,00** |
| **71** |  | **71.602,83** | **4.920,32** | **16.333,72** | **98.200,00** | **98.200,00** | **0,00** |
| **713** |  | **71.602,83** | **4.920,32** | **16.333,72** | **98.200,00** | **98.200,00** | **0,00** |
| **7131** | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 5.000,00 | 0,00 | 4.974,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0019 | Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ) | 29.602,83 | 4.920,32 | 11.359,27 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 7135.0021 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ "ΑΙΟΛΟΥ" | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 7135.0023 | Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **73** |  | **614.914,14** | **51.123,58** | **79.784,31** | **915.264,32** | **915.264,32** | **0,00** |
| **732** |  | **30.000,04** | **0,00** | **0,00** | **104.400,03** | **104.400,03** | **0,00** |
| **7321** | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0007 | Προσθήκη αίθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ.Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7321.0008 | Ανέγερση Νηπιαγωγείου και τμήματος βρεφονηπιακού σταθμού επί του οικοπέδου στην οδό Θράκης στη Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **7323** | Οδοί - οδοστρώματα |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0005 | Διάνοιξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου | 30.000,01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7323.0007 | Διάνοιξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου (Θεσσαλονίκης, Κύπρου, Λευκάδος) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **7326** | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0015 | Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισσού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| **733** |  | **584.914,10** | **51.123,58** | **79.784,31** | **810.864,29** | **810.864,29** | **0,00** |
| **7331** | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0002 | Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7331.0004 | Βελτίωση για την ενεργειακή απόδοση & την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7331.0008 | Ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7331.0011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 7331.0014 | Αντικατάσταση υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 7331.0026 | Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7331.0027 | Αποκατάσταση βλαβών σε δομικά στοιχεία σχολικών κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **7332** | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι |  |  |  |  |  |  |
| 7332.0001 | Ανακατασκευή-διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πέριξ της Αγίας Σοφίας Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0002 | Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού αναψυχής | 121.497,49 | 0,00 | 0,00 | 121.497,49 | 121.497,49 | 0,00 |
| 7332.0006 | Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης | 16.200,00 | 0,00 | 16.194,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7332.0007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 3.763,11 | 0,00 | 0,00 | 3.763,11 | 3.763,11 | 0,00 |
| 7332.0008 | Βιοκλιματική αναβάθμιση πρασίνου Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0026 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πέριξ των προσφυγικών κτοικιών στη ΔΚ Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **7333** | Οδοί - οδοστρώματα |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0004 | Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0012 | 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 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.740,79 | 106.740,79 | 0,00 |
| 7333.0016 | Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη ΔΚ Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0017 | Ανάπλαση - αποκατάσταση οδού Φλέμιγκ στην ΔΚ Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7333.0018 | Συντήρηση - επισκευή δημοτικών οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **7334** | Πεζοδρόμια |  |  |  |  |  |  |
| 7334.0002 | Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 80.000,00 | 45.895,17 | 58.361,72 | 104.218,83 | 104.218,83 | 0,00 |
| 7334.0015 | Διαμόρφωση - αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **7336** | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0008 | Σύνδεση με ποδηλατόδρομο του δυτικού τμήματος Δ.Κ. Ταύρου με το Βόρειο τμήμα αυτής και της Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0031 | Μετατόπιση δικτύου ΕΥΔΑΠ επι τησ οδού Χρ. Σμύρνης στην ΔΚ Μοσχάτου | 3.000,00 | 2.295,10 | 2.295,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0032 | Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ επί της οδού Χρ. Σμύρνης στην ΔΚ Μοσχάτου | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7336.0033 | Τροποποίηση δικτύου Φ.Α. στην οδό Καποδιστρίου Δ.Κ. Μοσχάτου | 1.330,45 | 1.330,45 | 1.330,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0034 | Μετατόπιση δικτύου Φ.Α. επί της οδού Αργοστολίου της Δ.Κ. Μοσχάτου | 14.907,95 | 1.602,86 | 1.602,86 | 11.939,30 | 11.939,30 | 0,00 |
| 7336.0035 | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΔΑΠ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΚΟΡΑΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 7336.0036 | Μετατόπιση δικτύου ΕΥΔΑΠ επι της οδού Κοραή στην ΔΚ Μοσχάτου | 39.215,00 | 0,00 | 0,00 | 61.304,67 | 61.304,67 | 0,00 |
| **74** |  | **17.300,02** | **0,00** | **0,00** | **17.300,02** | **17.300,02** | **0,00** |
| **741** |  | **5.000,02** | **0,00** | **0,00** | **5.000,02** | **5.000,02** | **0,00** |
| **7411** | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων |  |  |  |  |  |  |
| 7411.0003 | Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής Στατικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την αδειοδότηση και ανακατασκεύη Γιαννιδείου ιδρύματος | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7411.0004 | Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετζηδιέ Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **7413** | Λοιπές μελέτες |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0051 | Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Ο.Τ. 125, για τροποποίηση του ρυμοτομκού σχεδίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **742** |  | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **0,00** |
| **7422** | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων |  |  |  |  |  |  |
| 7422.0001 | Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7422.0002 | Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| **75** |  | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **751** |  | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7518** | Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ |  |  |  |  |  |  |
| 7518.0001 | Συμμετοχή του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου ως νέο τακτικό μέλος στο ΄΄ Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη΄΄ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** |  | **136.783,90** | **94.160,63** | **94.160,63** | **201.243,37** | **201.243,37** | **0,00** |
| **81** |  | **136.783,90** | **94.160,63** | **94.160,63** | **201.243,37** | **201.243,37** | **0,00** |
| **811** |  | **63.212,73** | **20.589,46** | **20.589,46** | **136.719,38** | **136.719,38** | **0,00** |
| **8111** | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 9.234,68 | 9.234,68 | 9.234,68 | 5.052,00 | 5.052,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 11.354,78 | 11.354,78 | 11.354,78 | 25.829,14 | 25.829,14 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 42.623,27 | 0,00 | 0,00 | 105.838,24 | 105.838,24 | 0,00 |
| **812** |  | **73.571,17** | **73.571,17** | **73.571,17** | **64.523,99** | **64.523,99** | **0,00** |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 19.453,55 | 19.453,55 | 19.453,55 | 16.333,72 | 16.333,72 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 54.117,62 | 54.117,62 | 54.117,62 | 48.190,27 | 48.190,27 | 0,00 |
| **35** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **1.307.265,14** | **352.287,91** | **631.876,86** | **1.762.870,19** | **1.762.870,19** | **0,00** |
| **6** |  | **1.024.793,72** | **293.114,05** | **550.127,83** | **1.382.903,60** | **1.382.903,60** | **0,00** |
| **60** |  | **521.585,67** | **258.086,81** | **417.132,30** | **553.838,56** | **553.838,56** | **0,00** |
| **601** |  | **375.900,76** | **213.532,69** | **342.029,85** | **399.512,76** | **399.512,76** | **0,00** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 369.560,76 | 213.189,07 | 336.215,03 | 398.312,76 | 398.312,76 | 0,00 |
| **6012** | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |  |  |  |  |  |  |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσομες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 1.200,00 | 343,62 | 674,82 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6012.0002 | Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** |  | **74.141,28** | **42.783,80** | **67.491,89** | **80.203,80** | **80.203,80** | **0,00** |
| **6051** | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας | 16.762,20 | 9.658,73 | 15.232,45 | 18.070,80 | 18.070,80 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης | 46.837,92 | 27.039,63 | 42.658,80 | 50.718,48 | 50.718,48 | 0,00 |
| 6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό | 10.541,16 | 6.085,44 | 9.600,64 | 11.414,52 | 11.414,52 | 0,00 |
| **606** |  | **71.543,63** | **1.770,32** | **7.610,56** | **74.122,00** | **74.122,00** | **0,00** |
| **6063** | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | 1.837,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| 6063.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος | 17.160,00 | 1.517,48 | 4.916,16 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6063.0004 | Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6063.0005 | Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6063.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων | 38.546,63 | 252,84 | 2.694,40 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| **61** |  | **112.060,00** | **0,00** | **12.245,00** | **181.600,00** | **181.600,00** | **0,00** |
| **611** |  | **57.200,00** | **0,00** | **12.245,00** | **67.600,00** | **67.600,00** | **0,00** |
| **6117** | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων | 37.200,00 | 0,00 | 12.245,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 0,00 |
| 6117.0008 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6117.0009 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **614** |  | **45.350,00** | **0,00** | **0,00** | **101.000,00** | **101.000,00** | **0,00** |
| **6142** | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0001 | Υπηρεσίες φύλαξης χώρων πρασίνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6142.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πυτιοκάμπης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Δαπάνες ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση κουνουπιών στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6142.0010 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6142.0012 | Έλεγχος κσι πιστοποίηση παδικών χαρών | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **616** |  | **9.510,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| **6162** | Λοιπά έξοδα τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6162.0002 | Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6162.0005 | Δαπάνη χημικής ανάλυσης επιφανειακών υδάτων Ιλισσού Ποταμού | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **62** |  | **315.070,09** | **24.158,07** | **108.716,59** | **529.950,00** | **529.950,00** | **0,00** |
| **621** |  | **50.000,00** | **20.211,77** | **49.998,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6213** | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |
| 6213.0001 | Ύδρευση κοινόχρηστων χώρων | 50.000,00 | 20.211,77 | 49.998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **626** |  | **265.070,09** | **3.946,30** | **58.717,82** | **529.950,00** | **529.950,00** | **0,00** |
| **6262** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0012 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 31.370,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" | 50.550,00 | 0,00 | 12.106,65 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6262.0014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 23.510,45 | 2.979,10 | 17.774,97 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6262.0015 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6262.0016 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών | 36.839,16 | 0,00 | 25.934,60 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6262.0017 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 967,20 | 2.901,60 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 6262.0018 | Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2022 | 86.800,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| **66** |  | **76.077,96** | **10.869,17** | **12.033,94** | **117.515,04** | **117.515,04** | **0,00** |
| **663** |  | **22.524,00** | **10.869,17** | **10.869,17** | **20.300,00** | **20.300,00** | **0,00** |
| **6632** | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού |  |  |  |  |  |  |
| 6632.0002 | Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων | 22.524,00 | 10.869,17 | 10.869,17 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| **666** |  | **10.553,96** | **0,00** | **0,00** | **33.569,96** | **33.569,96** | **0,00** |
| **6662** | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος | 10.553,96 | 0,00 | 0,00 | 33.569,96 | 33.569,96 | 0,00 |
| **667** |  | **10.000,00** | **0,00** | **1.164,77** | **31.900,00** | **31.900,00** | **0,00** |
| **6672** | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων |  |  |  |  |  |  |
| 6672.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου | 10.000,00 | 0,00 | 1.164,77 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| **669** |  | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.745,08** | **31.745,08** | **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. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745,08 | 6.745,08 | 0,00 |
| 6692.0005 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **6693** | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού |  |  |  |  |  |  |
| 6693.0001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **7** |  | **216.000,00** | **0,00** | **22.575,17** | **237.000,00** | **237.000,00** | **0,00** |
| **71** |  | **214.000,00** | **0,00** | **22.575,17** | **237.000,00** | **237.000,00** | **0,00** |
| **713** |  | **214.000,00** | **0,00** | **22.575,17** | **237.000,00** | **237.000,00** | **0,00** |
| **7131** | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0007 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου | 25.000,00 | 0,00 | 16.375,17 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Προμήθεια αντλιών | 10.000,00 | 0,00 | 6.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 7135.0008 | Προμήθεια εργαλείων κηπουρών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 7135.0009 | Προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού και εξαρτημάτων παιδικών χαρών | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 7135.0010 | Προμήθεια οργάνων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών απο θεομηνίες | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **75** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **751** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7518** | Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ |  |  |  |  |  |  |
| 7518.0001 | Συμμετοχή Δήμου σε δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία ΄΄ Βιώσιμη Πόλη΄΄ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** |  | **66.471,42** | **59.173,86** | **59.173,86** | **142.966,59** | **142.966,59** | **0,00** |
| **81** |  | **66.471,42** | **59.173,86** | **59.173,86** | **142.966,59** | **142.966,59** | **0,00** |
| **811** |  | **66.471,42** | **59.173,86** | **59.173,86** | **126.591,42** | **126.591,42** | **0,00** |
| **8111** | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  |  |  |  |  |
| 8111.0002 | Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος | 14.921,46 | 14.921,46 | 14.921,46 | 4.125,67 | 4.125,67 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 41.630,05 | 34.332,49 | 34.332,49 | 107.501,20 | 107.501,20 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 9.919,91 | 9.919,91 | 9.919,91 | 14.964,55 | 14.964,55 | 0,00 |
| **812** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.375,17** | **16.375,17** | **0,00** |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.375,17 | 16.375,17 | 0,00 |
| **50** | **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **6** |  | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **60** |  | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **601** |  | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **605** |  | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6051** | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ Σύνταξης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051.0003 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικής Ασφάλισης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΑΠΑΞ Παροχών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγείας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.684.027,32** | **1.684.027,32** | **0,00** |
| **7** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.684.027,32** | **1.684.027,32** | **0,00** |
| **71** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.876,00** | **30.876,00** | **0,00** |
| **713** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.876,00** | **30.876,00** | **0,00** |
| **7134** | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Δράση για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια TABLETS & Η/Υ για το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προμήθεια εκτυπωτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| **73** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.653.151,32** | **1.653.151,32** | **0,00** |
| **731** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **211.420,00** | **211.420,00** | **0,00** |
| **7311** | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 7311.0001 | ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.420,00 | 211.420,00 | 0,00 |
| **733** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.441.731,32** | **1.441.731,32** | **0,00** |
| **7333** | Οδοί - οδοστρώματα |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0001 | Βελτίωση οδικής ασφάλειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.731,32 | 1.441.731,32 | 0,00 |
| **60** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **168.998,43** | **46.512,52** | **76.680,47** | **629.800,03** | **629.800,03** | **0,00** |
| **6** |  | **138.122,40** | **46.512,52** | **76.680,47** | **616.052,00** | **616.052,00** | **0,00** |
| **60** |  | **93.122,40** | **46.512,52** | **76.432,47** | **451.172,00** | **451.172,00** | **0,00** |
| **604** |  | **75.122,40** | **37.935,13** | **62.336,11** | **355.172,00** | **355.172,00** | **0,00** |
| **6041** | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |  |  |  |  |  |  |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 75.122,40 | 37.935,13 | 62.336,11 | 102.672,00 | 102.672,00 | 0,00 |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6041.0003 | Υπερωριακή απασχόληση εκτάκτων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **605** |  | **18.000,00** | **8.577,39** | **14.096,36** | **96.000,00** | **96.000,00** | **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 | 18.000,00 | 8.577,39 | 14.096,36 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6054.0002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **6055** | Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές |  |  |  |  |  |  |
| 6055.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΣΜΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **61** |  | **45.000,00** | **0,00** | **248,00** | **79.680,00** | **79.680,00** | **0,00** |
| **611** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.680,00** | **39.680,00** | **0,00** |
| **6117** | Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0001 | Συμβάση μίσθωσης έργου παιδιάτρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | Παροχή υπηρεσιων ιατρου εργασιας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 6117.0006 | Σύμβαση μίσθωσης έργου ΔΕ Μαγείρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.660,00 | 21.660,00 | 0,00 |
| **616** |  | **45.000,00** | **0,00** | **248,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| **6162** | Λοιπά έξοδα τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας | 45.000,00 | 0,00 | 248,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **62** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.700,00** | **62.700,00** | **0,00** |
| **621** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| **6212** | Φωταέριο και Φυσικό Αέριο παραγωγικής διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |
| 6212.0001 | Δαπανες καταναλωσης φυσικου αεριου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **622** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **626** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.600,00** | **30.600,00** | **0,00** |
| **6262** | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0003 | Συντήρηση & επισκευή καυστήρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6262.0005 | Συντήρηση & επισκευή ασανσέρ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος του Δ΄ Βρεφονηπιακού σταθμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6262.0007 | Συντήρηση & επισκευή συστημάτων πυρασφαλειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6262.0008 | Συντήρηση & επισκευή ηλιακων συστημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6262.0009 | Συντήρηση & επισκευή λοιπων εγκαταστασεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6265** | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση & επισκευή οικοσκευών μίξερ, τοστιέρες & λοιπών μικροσυσκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών ειδών σκούπες, σίδερα, κ.λ.π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6265.0005 | Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων(αναγόμωση κ.λ.π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση & επισκευή τεντών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6265.0009 | Συντήρηση & επισκευή συστηματων συναγερμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 6265.0010 | Συντήρηση & επισκευή ψυγείων, κουζινών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6265.0011 | Συντήρηση & επισκευή πλυντηρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6265.0013 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, fax κτλ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0014 | Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικου κεντρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6265.0016 | Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **627** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **0,00** |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6279** | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα |  |  |  |  |  |  |
| 6279.0001 | Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων (υαλοπίνακες, τοίχοι, μοκέτες κ.λ.π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6279.0002 | Δαπάνες για απολύμανση-μυοκτονία κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| **66** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |
| **662** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** |
| **6621** | Είδη κλινοστρωμνών |  |  |  |  |  |  |
| 6621.0001 | Προμήθεια κλινοστρωμνών, στρώματα, κουβέρτες, παπλώματα κτλ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6621.0002 | Προμήθεια ιματισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6622** | Είδη κατασκήνωσης |  |  |  |  |  |  |
| 6622.0001 | Προμήθεια εποπτικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6622.0002 | Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **666** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **6661** | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0001 | Προμήθεια οικοδομικών και ξυλουργικών υλικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6661.0002 | Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6661.0003 | Προμήθεια ειδων σιδηροπωλείου και ειδών κιγκαλερίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6661.0004 | Προμήθεια υαλοπινάκων-καθρεπτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6661.0005 | Προμήθεια λοιπών ειδων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6662** | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6662.0002 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6662.0003 | Διαφορα υλικά συντήρησης και επισκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **667** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **6673** | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6673.0002 | Προμήθεια ανταλακτικών λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **669** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **6699** | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Προμήθεια κουρτινών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6699.0002 | Προμήθεια μοκετών, πλαστικών δαπέδων, χλοοτάπητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6699.0003 | Προμήθεια λοιπών αναλωσιμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **7** |  | **30.876,03** | **0,00** | **0,00** | **13.500,03** | **13.500,03** | **0,00** |
| **71** |  | **30.876,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **0,00** |
| **713** |  | **30.876,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **0,00** |
| **7133** | Έπιπλα - Σκεύη |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0001 | Προμήθεια επίπλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7133.0002 | Προμήθεια ειδών εστίασης και μαγειρείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7133.0004 | Προμήθεια επαγγελαμτικών συσκευών (πλυνηρίων, ψυγείων κλπ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 7133.0005 | Προμήθεια μικροσυσκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7133.0006 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 7133.0007 | Λοιπές προμήθεις παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **7134** | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Δράση για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Προμήθεια TABLETS & Η/Υ για το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ | 16.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προμήθεια εκτυπωτών | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73** |  | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |
| **734** |  | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |
| **7341** | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0007 | Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κλαζομενών Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0008 | Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχατου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0009 | Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχατου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **8** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **248,00** | **248,00** | **0,00** |
| **81** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **248,00** | **248,00** | **0,00** |
| **811** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **248,00** | **248,00** | **0,00** |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 |
| **61** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **1.814.127,44** | **337.830,83** | **338.830,27** | **1.463.877,36** | **1.463.877,36** | **0,00** |
| **6** |  | **78.336,96** | **8.202,19** | **9.201,63** | **61.414,23** | **61.414,23** | **0,00** |
| **61** |  | **78.336,96** | **8.202,19** | **9.201,63** | **61.414,23** | **61.414,23** | **0,00** |
| **614** |  | **78.336,96** | **8.202,19** | **9.201,63** | **61.414,23** | **61.414,23** | **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 | 14.979,20 | 0,00 | 0,00 | 14.403,84 | 14.403,84 | 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 | 52.357,76 | 8.202,19 | 8.202,19 | 39.010,39 | 39.010,39 | 0,00 |
| 6142.0003 | Επικοινωνία και δημοσιότητα της δράσης "Climate Change Film Festival" | 3.000,00 | 0,00 | 999,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **7** |  | **1.724.387,44** | **318.225,60** | **318.225,60** | **1.399.665,44** | **1.399.665,44** | **0,00** |
| **71** |  | **1.501.608,96** | **318.225,60** | **318.225,60** | **1.176.888,96** | **1.176.888,96** | **0,00** |
| **713** |  | **1.501.608,96** | **318.225,60** | **318.225,60** | **1.176.888,96** | **1.176.888,96** | **0,00** |
| **7135** | Λοιπός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια και αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου | 324.720,00 | 318.225,60 | 318.225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:Πρόμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου και γηπέδου ποδοσφαίρου) | 275.280,00 | 0,00 | 0,00 | 275.280,00 | 275.280,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια και εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την μετατροπή του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης | 520.800,00 | 0,00 | 0,00 | 520.800,00 | 520.800,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Δημιουργία έξυπνου δικτύου μετρητών για τις ανάγκες της πράξης "Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου | 371.880,96 | 0,00 | 0,00 | 371.880,96 | 371.880,96 | 0,00 |
| **73** |  | **222.778,48** | **0,00** | **0,00** | **222.776,48** | **222.776,48** | **0,00** |
| **732** |  | **222.778,45** | **0,00** | **0,00** | **222.776,45** | **222.776,45** | **0,00** |
| **7321** | Δαπάνες Κατασκευής Παγίων (μονίμων) Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσης - Κτιριακές εγκαταστάσεις |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0001 | Εφαρμογή Ενεργειακών Τεχνολογιών ( Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης ) στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 222.778,45 | 0,00 | 0,00 | 222.776,45 | 222.776,45 | 0,00 |
| **734** |  | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |
| **7341** | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0003 | Ανάδειξη αρχαιοτήτων Δ.Κ. Μοσχάτου & Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0004 | Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μιαούλη Δ.Κ.Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0007 | Κατασκευή Κολυμβητηρίου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **8** |  | **11.403,04** | **11.403,04** | **11.403,04** | **2.797,69** | **2.797,69** | **0,00** |
| **81** |  | **11.403,04** | **11.403,04** | **11.403,04** | **2.797,69** | **2.797,69** | **0,00** |
| **811** |  | **11.403,04** | **11.403,04** | **11.403,04** | **2.797,69** | **2.797,69** | **0,00** |
| **8113** | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  |  |  |  |  |  |
| 8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 11.403,04 | 11.403,04 | 11.403,04 | 2.797,69 | 2.797,69 | 0,00 |
| **62** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **150.000,03** | **0,00** | **0,00** | **150.000,03** | **150.000,03** | **0,00** |
| **7** |  | **150.000,03** | **0,00** | **0,00** | **150.000,03** | **150.000,03** | **0,00** |
| **71** |  | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **713** |  | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **7132** | Μεταφορικά μέσα |  |  |  |  |  |  |
| 7132.0002 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημ'ατων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **73** |  | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |
| **734** |  | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |
| **7341** | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0001 | Αντικατάσταση δικτ. δημοτ. ηλεκτροφωτ., τοποθετ. νέων φωτ. σωμ με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολ. για εξοικον. ενεργ. στις οδούς Πλάτωνος & Χρ. Σμύρνης | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0008 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0009 | Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση φωτ. σωμάτων με ιστούς, με χρήση νέας τεχνολογίας με εξοικονόμηση ενέργειας στην οδό 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **64** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **16.778.926,28** | **2.821.800,17** | **4.864.154,27** | **9.627.374,97** | **9.627.374,97** | **0,00** |
| **6** |  | **351.276,30** | **32.288,17** | **34.051,74** | **289.624,56** | **289.624,56** | **0,00** |
| **61** |  | **244.861,27** | **32.288,17** | **34.051,74** | **183.209,53** | **183.209,53** | **0,00** |
| **611** |  | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.200,00** | **37.200,00** | **0,00** |
| **6117** | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0001 | Υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| **614** |  | **204.861,27** | **32.288,17** | **34.051,74** | **146.009,53** | **146.009,53** | **0,00** |
| **6142** | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0001 | Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες | 105.661,27 | 32.288,17 | 34.051,74 | 71.609,53 | 71.609,53 | 0,00 |
| 6142.0003 | Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων (Δράσεις Περιβαλλοντικου Ισοζυγίου - Πράσινο Ταμείο) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| **62** |  | **101.042,27** | **0,00** | **0,00** | **101.042,27** | **101.042,27** | **0,00** |
| **626** |  | **101.042,27** | **0,00** | **0,00** | **101.042,27** | **101.042,27** | **0,00** |
| **6261** | Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Υπηρεσίες συντήρησης της ενεργητικής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου | 101.042,27 | 0,00 | 0,00 | 101.042,27 | 101.042,27 | 0,00 |
| **65** |  | **5.372,76** | **0,00** | **0,00** | **5.372,76** | **5.372,76** | **0,00** |
| **652** |  | **5.372,76** | **0,00** | **0,00** | **5.372,76** | **5.372,76** | **0,00** |
| **6521** | Τόκοι δανείων εσωτερικού |  |  |  |  |  |  |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού - κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών | 5.372,76 | 0,00 | 0,00 | 5.372,76 | 5.372,76 | 0,00 |
| **7** |  | **15.437.601,79** | **1.811.301,22** | **3.840.054,34** | **9.105.202,73** | **9.105.202,73** | **0,00** |
| **71** |  | **10.120.941,37** | **1.129.536,77** | **2.939.672,46** | **6.370.903,46** | **6.370.903,46** | **0,00** |
| **713** |  | **10.120.941,37** | **1.129.536,77** | **2.939.672,46** | **6.370.903,46** | **6.370.903,46** | **0,00** |
| **7134** | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Ενόργανη δομική παρακολούθηση & αντιπλημμυρική προστασία | 94.357,38 | 0,00 | 23.674,83 | 35.512,40 | 35.512,40 | 0,00 |
| **7135** | Λοιπός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγάστρων στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7135.0004 | Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας Προσφυγικών Δ.Κ. Ταύρου | 4.831.484,78 | 1.129.536,77 | 2.915.997,63 | 1.140.292,33 | 1.140.292,33 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς και οικογενειακού πάρκου, επί των οδών Λυκούργου και Σολωμού στο Μοσχάτο | 235.599,86 | 0,00 | 0,00 | 235.600,00 | 235.600,00 | 0,00 |
| 7135.0006 | Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού, κατά μήκος της οδού Κηφισσού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την αναζωογώνηση, της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας λεωφόρου στον ποτα | 4.899.509,98 | 0,00 | 0,00 | 4.899.510,00 | 4.899.510,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0007 | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 59.989,36 | 0,00 | 0,00 | 59.988,72 | 59.988,72 | 0,00 |
| **73** |  | **5.316.660,42** | **681.764,45** | **900.381,88** | **2.734.299,27** | **2.734.299,27** | **0,00** |
| **731** |  | **211.420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7311** | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 7311.0001 | ΚΕΠ | 211.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **733** |  | **4.925.239,39** | **681.764,45** | **900.381,88** | **2.528.151,48** | **2.528.151,48** | **0,00** |
| **7331** | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0001 | Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" - Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις | 83.529,55 | 0,00 | 0,00 | 83.529,55 | 83.529,55 | 0,00 |
| 7331.0002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 75.020,00 | 31.809,51 | 31.809,51 | 40.358,49 | 40.358,49 | 0,00 |
| 7331.0004 | Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου | 636.467,78 | 104.038,34 | 104.038,34 | 86.009,86 | 86.009,86 | 0,00 |
| 7331.0006 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου και 4ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μοσχάτου | 64.530,87 | 10.511,47 | 10.511,47 | 54.019,40 | 54.019,40 | 0,00 |
| 7331.0007 | Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου | 200.600,00 | 8.587,62 | 0,00 | 151.817,71 | 151.817,71 | 0,00 |
| 7331.0008 | Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α΄ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.522,56 | 1.508.522,56 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7331.0010 | Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **7332** | Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι |  |  |  |  |  |  |
| 7332.0001 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 122.560,43 | 0,00 | 0,00 | 122.560,43 | 122.560,43 | 0,00 |
| 7332.0004 | Διαμόρφωση χώρου πλατείας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χαμοστέρνας | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0005 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ της Αγ.Σοφίας - Αναξαγόρα, Χρ. Σμύρνης κλπ εστιασμένη στην ενίσχυση του φυσικού ιστού και την βελτίωση της προσβασιμότητας | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0006 | Ανάπλαση και περιβαλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου επι της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μοσχάτου και μετατροπ'η του σε υπαίθριο πολυχώρο δραστηριοτήτων ανοιχτό σε όλους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7332.0007 | Ανακατασκευή πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Ε. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **7333** | Επισκευές & συντ/σεις σε οδούς και οδοστρώματα |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0001 | Bελτίωση της οδικής ασφάλειας | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0002 | Ανάπλαση - αποκατάσταση οδού Φλέμιγκ στη ΔΚ Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **7336** | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0001 | Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου | 936.530,72 | 526.817,51 | 754.022,56 | 180.333,40 | 180.333,40 | 0,00 |
| 7336.0004 | Διαμόρφωση χώρου βόρεια του σταθμού ΗΣΑΠ, με διαμορφώσεις της οδού Θεσσαλονίκης από Αγ. Σαράντα έως οδό Αρχ. Σπυρόπουλου και των καθέτων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διμόρφωση του χώρου κάτω από τη γέφυρα σε χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0006 | Ανάπλαση ιστορικού πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου (οδός Μακρυγιάννη) Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7336.0007 | Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **734** |  | **180.001,03** | **0,00** | **0,00** | **206.147,79** | **206.147,79** | **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 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0019 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 180.001,00 | 0,00 | 0,00 | 206.147,72 | 206.147,72 | 0,00 |
| 7341.0020 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0022 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πειραίως και Επταλόφου | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0024 | Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0025 | Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0026 | Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7341.0027 | Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **8** |  | **990.048,19** | **978.210,78** | **990.048,19** | **232.547,68** | **232.547,68** | **0,00** |
| **81** |  | **990.048,19** | **978.210,78** | **990.048,19** | **232.547,68** | **232.547,68** | **0,00** |
| **811** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.209,75** | **3.209,75** | **0,00** |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,75 | 3.209,75 | 0,00 |
| **812** |  | **990.048,19** | **978.210,78** | **990.048,19** | **229.337,93** | **229.337,93** | **0,00** |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 337.573,88 | 325.736,47 | 337.573,88 | 35.512,25 | 35.512,25 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 652.474,31 | 652.474,31 | 652.474,31 | 193.825,68 | 193.825,68 | 0,00 |
| **70** | **ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | **286.000,00** | **0,00** | **0,00** | **286.000,00** | **286.000,00** | **0,00** |
| **7** |  | **286.000,00** | **0,00** | **0,00** | **286.000,00** | **286.000,00** | **0,00** |
| **71** |  | **286.000,00** | **0,00** | **0,00** | **286.000,00** | **286.000,00** | **0,00** |
| **711** |  | **286.000,00** | **0,00** | **0,00** | **286.000,00** | **286.000,00** | **0,00** |
| **7112** | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 7112.0001 | Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| **90** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | **2.386,46** | **0,00** | **0,00** | **12.245,02** | **12.245,02** | **0,00** |
| **9** |  | **2.386,46** | **0,00** | **0,00** | **12.245,02** | **12.245,02** | **0,00** |
| **91** |  | **2.386,46** | **0,00** | **0,00** | **12.245,02** | **12.245,02** | **0,00** |
| **911** |  | **2.386,46** | **0,00** | **0,00** | **12.245,02** | **12.245,02** | **0,00** |
| 9111 | Αποθεματικό | 2.386,46 | 0,00 | 0,00 | 12.245,02 | 12.245,02 | 0,00 |
|  | **Σύνολα:** | **51.912.155,28** | **15.006.003,81** | **26.038.861,20** | **48.626.677,87** | **48.626.677,87** | **0,00** |