



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΠΤΑ (7) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 37^ο Πρακτικό 2024
Αριθμός Απόφασης: 350
Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 2024

Στο Μοσχάτο σήμερα **16 Δεκεμβρίου 2024** ημέρα **Δευτέρα** με ώρα έναρξης **09:30 π.μ.** συνήλθε σε **τακτική μεικτή συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με το άρθ. 75 παρ. 6 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που έλαβε χώρα **μέσω τηλεδιάσκεψης και δια ζώσης, στο Δημαρχείο (Κοραή 36)**, ύστερα και από την **υπ' αριθμ. πρωτ. 24183** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **12 Δεκεμβρίου 2024**. Πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ	
2. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ	
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	
4. ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ	
5. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	
6. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	
7. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

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

1. Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
2. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
3. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
4. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
5. 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.
6. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
7. 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 Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο και ειδικότερα εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) 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 Δημοτικής 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 Δημοτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2025, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Μπαλντούνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

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 ουσιαστικά 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 ».
- Το άρθρο 74^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»

- 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 οργάνων 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 (Β' 3976), 63726/2023 (Β' 4795), 56415/2024 (Β' 4457)** όμοιες και ισχύει.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

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

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025 (βάσει της Κ.Υ.Α. 56415/2024 (ΦΕΚ Β' 4795/28-7-2024) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

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

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

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

Με την παρ.Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415/2024 **ορίζεται** ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

σύνολο		8.116.473,45	7.819.158,49	12.120.810,39	-4.036.463,55
ΚΑΕ	περιγραφή	Εισπραχθέντα 8ος 2023	Εισπραχθέντα 8ος 2024	Εισπραχθέντα 2023	Απόκλιση
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	83.401,69	67.731,85	133.434,43	-65.702,58
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	104.239,55	190.401,60	99.841,87	90.559,73
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.786.610,58	3.854.957,42	6.521.671,12	-2.666.713,70
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ	641.438,85	644.552,39	1.160.350,40	-515.798,01
05	Φόροι και εισφορές	703.618,42	644.125,93	1.009.395,65	-365.269,72
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.186,90	6.853,50	3.683,00	3.170,50
11	Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιουσίας	1.332,00	8.362,00	4.580,11	3.781,89
15	Προσαναζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	74.002,08	108.516,72	120.321,25	-11.804,53
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.169,86	27.746,31	36.409,76	-8.663,45
21	Τακτικά έσοδα	2.687.546,98	2.263.575,37	2.759.481,80	-495.906,43
22	Έκτακτα έσοδα	3.926,54	2.335,40	6.452,65	-4.117,25
	δοπακα			64.147,98	
	πνευματικό			79.745,96	
	κοινοφελής			121.294,41	

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2025, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Αύγουστο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2025 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσανζημένο 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 2023.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού - 4.036.463,55€ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 12.120.810,39€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2025.

Παράλληλα, τονίζεται ότι με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.3.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415/2024, κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2025 δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι στην περίπτωση μόνο όπου η απόφαση του Δ.Σ. ορίζει αύξηση τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και

δικαιώματα», 04 «έσοδα από λοιπά έσοδα, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και των φόρων και εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ». Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

(επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί ανά έσοδο * % είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κάθε εσόδου κατά την 31/12/2023)=ποσό υπέρβασης.)

Ο Δήμος μας προέβη με σχετική απόφαση Δ.Σ σε αύξηση τελών και δικαιωμάτων ύψους 2.426.666,67€, επομένως εμφανίζεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ποσού ύψους 2.425.099,50€ το οποίο αιτιολογείται ως εξής :

Υπηρεσία καθαριότητας

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Επιπλέον ποσό βεβαίωσης	(Εισπραχθέντα 31.12.2023/βεβαιωθέντα 31.12.2023*100%	Ποσό υπέρβασης
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.426.666,67	6.502.043/6.506.244,80*100%=99,53%	2.425.099,50

Επομένως το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι	12.120.810,39
αύξηση τελών	2.425.099,50
αύξηση ΦΗΧ	87.539,65
τελικό ανώτατο	14.633.449,54
π/υ 2025	14.544.353,91
περιθώριο αύξησης	89.095,63

Ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι	12.120.810,39
αύξηση τελών	2.425.099,50
τελικό ανώτατο	14.545.909,89

Ως εκ τούτου η ομάδα εσόδων Ι στον Π/Υ 2025 διαμορφώνεται ως εξής:

σύνολο		14.544.353,91
ΚΑΕ	περιγραφή	Προυπ/σμός 2025
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	78.200,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	115.000,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.563.194,36

04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ	557.100,00
05	Φόροι και εισφορές	633.300,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	119.809,55
11	Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιούσιας	6.050,00
15	Προσανζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	75.500,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	31.100,00
21	Τακτικά έσοδα	2.356.200,00
22	Έκτακτα έσοδα	8.900,00

Διατηρώντας ένα περιθώριο αύξησης της ομάδας εσόδων Ι κατά την εκτέλεση του Π/Υ ύψους 89.095,63€

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών ν 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Ομάδα 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 2025, για τον Δήμο μας τον μήνα Αύγουστο 2024 .

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 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάσει την εκτέλεση του 2023 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσανζημένο 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 2023 της ομάδας 32.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2023 ανέρχονται σε 136.688,04 €, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (δηλαδή μήνας Αύγουστος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023, ανέρχεται σε 21.990,97 €, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2025 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2023), και ανέρχονται στο ποσό των 136.688,04 € ευρώ ως κάτωθι:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32 εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	136.688,04 €	72.583,57 €	94.574,54 €	21.990,97 €

Εισπραχθέντα 2023	136.688,04 €
Αρνητική απόκλιση	21.990,97 €
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II)	136.688,04 €

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Αύγουστο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **3.971.237,32€** ως κάτωθι:

		3.971.237,32
Κωδικός	Περιγραφή	π/υ 2025
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	857.574,71
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.800,31
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	51.355,42
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	362.914,93
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	43.607,61
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	783.682,17
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων	287.090,28
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων	54.716,15
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	116.734,41
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα	5.362,30
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5)	76.405,15
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης	451.394,94
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων	11.778,94
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	435.445,49
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ)	163.561,87
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	1.529,31
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	24.367,77
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	234.915,56

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **3.971.237,32 €** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού 136.688,04 €, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 3.834.549,28 € .

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 των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

Υπηρεσία Καθαριότητας

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
3211	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	18.081,41 €	4.823,28 €	14.899,92 €	10.076,64 €

Εισπραχθέντα 2023	18.081,41 €
Αρνητική απόκλιση	10.076,64 €
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II)	18.081,41 €

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους 18.081,41 €

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Αύγουστο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 3211 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 857.574,71 € ως κάτωθι:

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 857.574,71 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού **18.081,41 €** ευρώ, 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 **839.493,30 €**

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στα τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2023.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 117.309,55 € και για τέλος ακίνητης περιουσίας 82.310,00 € .

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

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2024, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 4.802.009,16 €.

7. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (0616)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 0616), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της α' τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2024. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 328.320,00 € .

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στους κάτωθι ΚΑΕ:

328.320,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
70.6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	127.408,82	συνολικό ποσό δαπάνης 632.726,82€. Το ποσό των 505.318,00€ θα πληρωθεί από ΚΑΕ 0621
70.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών	154.639,32	
70.6117.0004	Έξοδα λογιστικής παρακολούθησης πρώην δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής	34.500,00	
70.6212.0001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.893,88	
70.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων	1.877,98	συνολικό ποσό δαπάνης 10.000,00€. Το ποσό των 8.122,02€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους

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

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της α' μηνιαίας κατανομής έτους 2024, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 338.400,00 €.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2025 είναι το εξής:

338.400,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
30.7333.0018	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών οδών	250.000,00	ΣΑΤΑ
30.7334.0002	Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών	13.734,23	συνολικό ποσό δαπάνης 24.834,71€. Το ποσό των 11.100,48€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 5112 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)
30.7334.0015	Διαμόρφωση - αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων	50.000,00	ΣΑΤΑ
30.7321.0010	Εφαρμογή Ενεργειακών Τεχνολογιών (Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης) στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	24.665,77	ΣΑΤΑ

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

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 112.300,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2025 είναι το εξής:

112.300,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Παρατηρήσεις
70.6262.0002	Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων	100.000,00	
70.6262.0003	Ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολείων - περιφράξεων	10.000,00	

70.6262.0001	Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια	2.300,00	Συνολικό ύψος δαπάνης 6.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 3.700,00€ θα πληρωθεί από καε 5112 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ)
--------------	--	----------	--

10. 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 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 15.000,00 € και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

15.000,00			
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
10.6265.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	15.000,00	συνολικό ποσό δαπάνης 20.500,00€. Το ποσό των 5.500,00€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους

11. 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, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **505.318,00 €** , οι οποία θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:

505.318,00			
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
70.6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	505.318,00	συνολικό ποσό δαπάνης 632.726,82€. Το ποσό των 127.408,82€ θα πληρωθεί από ΚΑΕ 0616

12. 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 **α' κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στον Δήμο επί 1,30**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 15.678,00 € η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης του ΚΑΕ 15.6021.0002.

13. Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΚΑ εσόδου 0619.0004) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2023**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 12.200,00 € .

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 12.200,00€ στον ΚΑΕ 15.6474.0009.

14. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΚΑ εσόδου 0619.XX) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 4.992,37 € .

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 4.992,37€ στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑΕ 35.6011(συνολικό ύψος δαπάνης 399.987,36€ , εκ των οποίων το υπόλοιπο ποσό των 394.994,99€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους)7968

15. 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:

4.129.712,27

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
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	1.458.751,02	64.7135.0004
3123.0004	Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού ιστού κατά μήκος της οδού Κηφισού 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 ...	2.490.627,85	64.7135.0006

		127.994,96	
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
1315.0005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	64.256,60	64.6521.0001 & 64.6526.0001

1315.0006	Επιχορήγηση απο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Προσφυγικών	63.738,36	64.6521.0002
-----------	--	-----------	--------------

16. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» η οποία θα αποτυπωθεί στον ΚΑΕ 1322 ποσό ύψους 939.305,12€ . Αναλυτικότερα:
939.305,12

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Ισοσκελίζει με:
1322.0005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, επιχορήγηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος	95.318,82	64.7135.0005
1322.0008	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου	101.042,27	64.6261.0001
1322.0009	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για προμήθεια & αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου & προμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου & γηπέδου ποδοσφαίρου)	275.280,00	61.7135.0003
1322.0015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ.Κ. Ταύρου	86.009,86	64.7331.0004
1322.0022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	7.372,32	64.7331.0002

1322.0024	Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων	371.880,96	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	2.400,89	64.7135.0007

17. Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2025 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους **2.077.834,64€**, όπως αναλύονται παρακάτω:

2.077.834,64

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
1212.0001	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(Δράσεις για ανεργία)	284.482,08	60.6041.0001 60.6054.0001 60.6054.0003 60.6162.0001 60.6162.0002 60.7134.0003
1212.0002	Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ - πρώην ΔΟΠΑΚΑ	520.784,00	60.6041.0002 60.6041.0003 60.6054.0002
1212.0003	Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ-πρώην Κοινωφελής	143.200,00	60.6041.0002 60.6041.0003 60.6054.0002
1328.0023	Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ.Κ.	0,01	64.7331.0010

	Ταύρου		
1328.0024	Επιχορήγηση πράξης Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου"	1.129.368,55	60.6142.0001 60.6142.0002 60.7134.0002

18. Επιχορήγηση από το ταμείο Ανάκαμψης

Ο δήμος μας αναμένεται να εισπράξει επιχορηγήσεις από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως κάτωθι:

169.607,20			
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
1324.0001	Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμου ΚΕΠ	169.607,20	55.7311.0001

19. Λοιπές επιχορηγήσεις

Ο δήμος μας αναμένεται να εισπράξει επιχορηγήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και από πράσινο ταμείο ως κάτωθι:

1.190.208,86			
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
1321.0016	Χρηματοδότηση για τη Διαμόρφωση ισόγειου χώρου και Α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμόθεου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	1.073.584,75	64.7331.0008

1329.0007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Τάυρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου	67.024,11	64.7331.0007
1329.0008	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου	49.600,00	64.6142.0003

20. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκα με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2025 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2025

1) Υπηρεσία καθαριότητας

Εισπραχθέντα έσοδα

0311	10.540.294,36 €
0313	2.800,00 €
2111	2.000.000,00 €
3211	857.574,71 €
5113 (2023)	188.616,30 €
Σύνολο	13.589.285,37 €

Ανταποδοτικές Δαπάνες

Χρηματοδοτούμενα

Σύνολο

Λειτουργικές Δ. (20.6)	11.703.083,88 €	58.221,00 €	11.761.304,88 €
Επενδύσεις (20.7)	629.788,36 €	- €	629.788,36 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2024 (20.81)	406.160,25 €	- €	406.160,25 €

Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511)	839.493,30 €	- €	839.493,30 €
00.6222	4.900,00 €	- €	4.900,00 €
00.6331.0002	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Σύνολο	13.585.425,79 €	58.221,00 €	13.641.646,79 €

Συνεπώς, τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, για το οικονομικό έτος 2025, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 13.589.285,37 μετά τη διαμόρφωση των νέων συντελεστών και τους υπολογισμούς από τις χρεώσεις των επιμετρήσεων, καλύπτουν το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 13.585.425,79 €.

21. 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 2025	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2025
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	5.798.741,05	00.82	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.145.841,05
			00.8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ	-6.000,00
			00.8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	-1.500,00
			00.8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	-600,00
			00.8265.0001	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	-333.500,00

			00.8269.0001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	-500,00
			00.8269.0002	Επιστροφή μισθοδοσίας από ταμείο ΤΠΔΥ	-5.000,00
σύνολα ΚΑΕ 41		5.798.741,05	σύνολα ΚΑΕ 82		5.798.741,05

22. Πληρωμές παρελθόντων ετών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ, ο ΚΑΕ 81 διαμορφώθηκε ως εξής:

2.069.106,35

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	29.776,13
00.8114	Φόροι τέλη	37,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	10.461,88
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	12.364,97
00.8131.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυζητήσεις	79,30
00.8149.0001	Προαιρετικές εισφορές, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές	800,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	9.954,41
10.8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	552,85
10.8113	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος	66.131,55
10.8115	Διάφορα έξοδα	23.519,43
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.376,43
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.431,76
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	906,00

15.8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	2.605,85
15.8112	Αμοιβές αιρετών	62,52
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.969,67
15.8115	Διάφορα έξοδα	67.733,87
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.298,30
15.8117	Λοιπά διάφορα έξοδα - Κρατήσεις ΠΟΕ	46,65
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.215,18
15.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.480,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	8.304,98
20.8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	9.907,94
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	136.492,28
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	103.467,25
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.567,00
20.8122	ΕΡΓΑ	59.420,80
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	3.827,94
30.8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	634,17
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.187,60
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	110.843,25

30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	75.130,48
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	3.307,80
35.8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	1.095,12
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	146.433,15
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	43.519,27
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.118,56
55.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.226,80
60.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	137,80
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.458,30
61.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.975,01
64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	72.912,00
64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	732.974,81
64.8122	Έργα	22.360,29

23. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2024 που μεταφέρεται στην χρήση 2025, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2024, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **37.459.195,65€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **29.010.681,37€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **8.448.514,28€**, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2025.

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

8.448.514,28

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Ισοσκελίζει με
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.018.445,04	Καε 81 (-) 20.81 (-) 67.81 (-) 55.81
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΚΑΠ επενδυτικών)	743.892,97	σατα, σατα σχολείων, απορρίμματα
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης)	0,00	
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	188.616,30	
5113.0003	Χρηματικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	42.200,00	πυροπροστασία, αδέσποτα
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.356.400,00	
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (επιχορηγήσεις covid-19) για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	862.045,01	
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ)	10.629,19	15.7135.0019
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	282.203,43	64.6261.0001
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	36.821,88	64.7331.0007 (αφορά πράσινο ταμείο την αναβάθμιση του αύλειου χώρου του Λυκείου)
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	27.000,00	35.6632.0002 (αφορά αδέσποτα έκτακτη επιχορήγηση ύψους 12.000,00€ από το

			σύνολο της δαπάνης ύψους 16.765,51€) 35.6117.0008 (αφορά έκτακτη επιχορήγηση πυροπροστασίας και θα καλύψει το ποσό των 15.000,00€ από το σύνολο της δαπάνης ύψους 118.540,00€)
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	43462,00	55.7311.0001
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	836.798,46	

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415/2024 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5112.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσό 743.892,97€ το οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΚΑΠ επενδυτικών ύψους 507.600,00€ το οποίο θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:

507.600,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
10.7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	10.500,00	
10.7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	35.000,00	
10.7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	11.498,00	
10.7133.0007	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	1.500,00	
15.7135.0017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	3.387,81	Συνολικό ύψος δαπάνης 4.000,00€, εκ των οποίων το υπόλοιπο ποσό των 612,19€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους

30.6142.0001	Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου	1.000,00	
30.6142.0003	Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	37.200,00	
30.7135.0021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ	25.000,00	
30.7321.0009	Εφαρμογή Ενεργειακών Τεχνολογιών (Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης) στο σκλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	47.147,72	
30.7326.0015	Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισσού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας	2.760,31	
30.7331.0002	Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΑΙΟΛΟΥ.	20.000,00	
30.7331.0026	Αποκατάσταση βλαβών δημοτικών κτιρίων	54.400,00	
30.7331.0028	0	41.057,12	
30.7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	105.389,95	

30.7336.0037	Αποκατάσταση - ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων	40.000,00	
61.7321.0001	Εφαρμογή Ενεργειακών Τεχνολογιών (Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης) στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	71.759,09	

ΚΑΠ επενδυτικών σχολείων ύψους 231.300,00€ το οποίο θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:
231.300,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Παρατηρήσεις
70.6261.0001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια	5.000,00	
70.6261.0002	Ανακαίνιση τουαλετών σχολικών κτιρίων	1.000,00	
70.7135.0004	Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια	45.000,00	
70.7331.0001	Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών	74.400,00	
64.6261.0001	Υπηρεσίες συντήρησης της ενεργητικής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου	105.900,00	Συνολικό ύψος δαπάνης 401.042,27€. Εκ των οποίων το ποσό των 105.900.00€ θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5112 (ΠΟΕ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) και το υπόλοιπο ποσό των 295.142,27€ από τον ΚΑΕ 5122.0002 (ΚΑΠ επενδυτικών ΠΟΕ έκτακτα)

ΚΑΠ για για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων ποσό ύψους 4.992,64€ το οποίο θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 35.6011

ΚΑΕ 5113.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» ποσό 188.616,30€ το οποίο θα καλύψει δαπάνες της υπηρεσίας 20.

ΚΑΕ 5113.0003 «Χρηματικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 42.200,00€ το οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Πυροπροστασία ύψους 30.000,00€ η οποία θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:
30.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Παρατηρήσεις
35.6672.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	30.000,00	πυροπροστασία ΠΟΕ καε 5113.0003. Συνολικό ύψος δαπάνης 32.000,00€, εκ των οποίων το υπόλοιπο ποσό των 2.000,00€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους.

**Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ποσό
 ύψους 12.200,00€ το οποίο θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:**
12.200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
35.6117.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων	10.258,00	συνολικό ποσό δαπάνης 19.158,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 8.900,00€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 5113.0003 (αδέσποτα ΠΟΕ)
35.6632.0002	Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων	1.942,00	συνολικό ποσό δαπάνης 16.765,51€. Το υπόλοιπο το ποσό των 12.000,00€ θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5123 και το ποσό των 2.823,51€ θα πληρωθεί από ιδίους πόρους

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.560.972,13	38%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.976.941,43	10%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.365.100,00	5%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.100.949,59	17%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.383.190,49	13%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.448.514,28	17%
ΣΥΝΟΛΟ :	48.835.667,92	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.560.972,13
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	78.200,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	115.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.563.194,36
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	557.100,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	633.300,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.494.368,22
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	119.809,55
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.976.941,43
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.050,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.307.706,73
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.556.484,70
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	75.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.365.100,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.356.200,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	8.900,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.100.949,59
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.129.712,27
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.971.237,32
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.383.190,49
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.798.741,05
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	37.600,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	546.849,44
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.448.514,28

51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.448.514,28
	Σύνολο	48.835.667,92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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	26.002.498,14	53%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.755.285,81	22%
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.066.940,17	25%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.943,80	0%
ΣΥΝΟΛΑ :		48.835.667,92	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
0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.463.491,74
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.647.620,78
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.747.775,31
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	13.636.746,79
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	245.299,72
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.341.519,05
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.053.191,38
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	31.000,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	854.045,61
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.429.774,69
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	726.895,07
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,02
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.952.877,65
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.694.486,31
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.943,80
Σύνολα		48.835.667,92

Ανακεφαλαίωση εξόδων:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό 2025
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.002.498,14
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.789.928,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.515.514,65
62	Παροχές τρίτων	4.426.256,45
63	Φόροι - Τέλη	96.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.443.256,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	355.994,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.575.417,28
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.748.629,39
68	Λοιπά έξοδα	51.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.755.285,81
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.347.101,87
73	Έργα	4.222.483,93
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	185.700,01
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.066.940,17
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.069.106,35
82	Λοιπές αποδόσεις	6.162.841,05
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε .εντός τοι οικονομικού έτους	3.834.992,77
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.943,80
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	10.943,80
		48.835.667,92

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.560.972,13	18.560.972,13	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.002.498,14	26.002.498,14
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.976.941,43	4.976.941,43	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.755.285,81	10.755.285,81
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.365.100,00	2.365.100,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.066.940,17	12.066.940,17
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.100.949,59	8.100.949,59	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.943,80	10.943,80
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.383.190,49	6.383.190,49				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.448.514,28	8.448.514,28				
Γενικά Σύνολα:		48.835.667,92	48.835.667,92	Γενικά Σύνολα:		48.835.667,92	48.835.667,92

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό

Κωδικός	Περιγραφή		Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.524.316,88	9.481.871,39	9.443.987,19	18.560.972,13	18.560.972,13
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	185.910,89	67.731,85	67.731,85	78.200,00	78.200,00
011	Μισθώματα	77.500,00	54.626,18	54.626,18	43.200,00	43.200,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) - εκτός δημοτικού γκαραζ	70.000,00	54.326,18	54.326,18	40.000,00	40.000,00
0114	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0114.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ	7.000,00	300,00	300,00	3.000,00	3.000,00
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	200,00	200,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	108.410,89	13.105,67	13.105,67	35.000,00	35.000,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0125	Έσοδα απο τη λειτουργία λαικών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.0001	Λοιπά έσοδα απο ακίνητα	20.000,00	11.081,20	11.081,20	10.000,00	10.000,00
0129.0004	Έσοδα από δημοτικό χώρο στάθμευσης	9.360,00	1.273,80	1.273,80	2.000,00	2.000,00
0129.0005	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σινέ Κήπος / Μασκώτ	14.900,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0129.0006	Μισθώματα από σχολικά κυλικεία	9.150,89	750,67	750,67	9.000,00	9.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	109.900,00	190.401,60	190.401,60	115.000,00	115.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	109.900,00	190.401,60	190.401,60	115.000,00	115.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	109.900,00	190.401,60	190.401,60	115.000,00	115.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.102.252,26	3.860.495,62	3.854.957,42	10.563.194,36	10.563.194,36
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.074.534,08	3.831.747,08	3.827.169,80	10.543.094,36	10.543.094,36
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0311.0001	Δημοτικά τέλη οικιών	0,00	1.168,57	1.168,57	0,00	0,00
0311.0003	Δημοτικά τέλη οικιών, καταστημάτων κ.λπ.	7.072.034,08	3.828.846,51	3.824.269,23	10.540.294,36	10.540.294,36
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(Μπάζα κ.λ.π)					
0313.0003	Έσοδα από τέλη εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	2.000,00	1.554,00	1.554,00	2.000,00	2.000,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	500,00	178,00	178,00	800,00	800,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	27.718,18	28.748,54	27.787,62	20.100,00	20.100,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο					
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης οικιών με αποχετευτικό δίκτυο	17.618,18	28.748,54	27.787,62	15.000,00	15.000,00
0341.0002	Δικαιώματα σύνδεσης καταστημάτων με αποχετευτικό δίκτυο	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0341.0003	Δικαιώματα σύνδεσης εφ άπαξ με αποχετευτικό δίκτυο	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.097.594,39	662.980,80	644.552,39	557.100,00	557.100,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	1.031,42	0,00	0,00	500,00	500,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	1.031,42	0,00	0,00	500,00	500,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	113.271,00	106.413,91	106.413,91	87.500,00	87.500,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ					
0432.0001	Έσοδα Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	2.000,00	436,29	436,29	1.000,00	1.000,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.0003	Έσοδα από χρήση γηπέδων (15% επι των εισητηριων)	3.000,00	2.445,37	2.445,37	4.000,00	4.000,00
0434.0005	Συνδρομές μαθητών από μουσικές σχολές	37.371,00	41.672,50	41.672,50	20.000,00	20.000,00

0434.0008	Εσοδα από Σεμινάρια Φωτογραφίας	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0434.0009	Συνδρομές αθλουμένων	30.000,00	44.386,75	44.386,75	30.000,00	30.000,00
0434.0010	Συνδρομές από καλλιτεχνικά εργαστήρια	20.000,00	7.202,98	7.202,98	14.000,00	14.000,00
0434.0011	Συνδρομές από χορούς	20.000,00	10.270,02	10.270,02	18.000,00	18.000,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	840.000,00	452.775,48	440.137,07	400.000,00	400.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	840.000,00	452.775,48	440.137,07	400.000,00	400.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	55.000,00	60.364,19	60.364,19	20.000,00	20.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	5.000,00	3.629,75	3.629,75	10.000,00	10.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	50.000,00	56.734,44	56.734,44	10.000,00	10.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	84.024,91	30.795,66	25.005,66	34.100,00	34.100,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	45.000,00	26.772,98	20.982,98	25.000,00	25.000,00
0461.0002	Τέλος χρήσης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων χωρίς δημοπρασία (αρθ. 66 ν. 4483/2017)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.000,00	820,39	820,39	1.500,00	1.500,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958	4.000,00	338,37	338,37	2.500,00	2.500,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06	31.924,91	2.863,92	2.863,92	5.000,00	5.000,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	4.267,06	12.631,56	12.631,56	15.000,00	15.000,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.0004	Τέλος διέλευσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	4.267,06	12.631,56	12.631,56	15.000,00	15.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	959.007,74	658.043,52	644.125,93	633.300,00	633.300,00
051	Φόροι	660.339,84	430.566,75	416.649,16	600.000,00	600.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	660.339,84	430.566,75	416.649,16	600.000,00	600.000,00
052	Εισφορές	298.667,90	227.476,77	227.476,77	33.300,00	33.300,00
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	180.655,90	180.655,90	180.655,90	10.000,00	10.000,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	40.000,00	11.100,37	11.100,37	10.000,00	10.000,00
0527	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β΄))					
0527.0001	Εσοδά παιδικών σταθμών από τροφεία κλπ	49.000,00	29.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00
0529	Λοιπές εισφορές					
0529.0003	Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	22.900,00	1.387,50	1.387,50	1.000,00	1.000,00
0529.0004	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.700,00	1.021,00	1.021,00	1.200,00	1.200,00
0529.0005	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ για εκδρομές και εκδηλώσεις	4.312,00	4.312,00	4.312,00	1.000,00	1.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.960.926,23	4.035.364,50	4.035.364,50	6.494.368,22	6.494.368,22
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.460.496,23	3.501.727,90	3.501.727,90	5.973.372,22	5.973.372,22
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.802.009,16	3.200.235,53	3.200.235,53	5.162.159,85	5.162.159,85
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	338.400,00	169.200,00	169.200,00	338.400,00	338.400,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001	119.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (αρθρο 55, ν 1946/1991)	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.0002	ΚΑΠ για για κάλυψη δαοανών αποκομιδής απορριμάτων	4.992,37	4.992,37	4.992,37	4.992,37	4.992,37
0619.0003	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	181.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.0009	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	500.430,00	533.636,60	533.636,60	520.996,00	520.996,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	484.950,00	518.896,60	518.896,60	505.318,00	505.318,00

0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	15.480,00	14.740,00	14.740,00	15.678,00	15.678,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	108.725,37	6.853,50	6.853,50	119.809,55	119.809,55
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	108.725,37	6.853,50	6.853,50	119.809,55	119.809,55
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	5.000,00	3.330,00	3.330,00	1.000,00	1.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	87.380,00	0,00	0,00	117.309,55	117.309,55
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0719.0001	Έσοδα από κυλικείο	3.124,10	3.523,50	3.523,50	1.000,00	1.000,00
0719.0002	Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών	13.221,27	0,00	0,00	500,00	500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.931.023,47	2.489.208,85	2.477.628,85	4.976.941,43	4.976.941,43
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8.462,00	8.362,00	8.362,00	6.050,00	6.050,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	2.462,00	2.362,00	2.362,00	3.050,00	3.050,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	2.362,00	2.362,00	2.362,00	3.000,00	3.000,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.648.959,46	820.153,50	820.153,50	1.307.706,73	1.307.706,73
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.648.959,46	820.153,50	820.153,50	1.307.706,73	1.307.706,73
1211	από εθνικούς πόρους					
1211.0004	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές	0,00	23.920,00	23.920,00	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
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					
1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(Δράσεις για ανεργία)	505.869,98	235.788,78	235.788,78	284.482,08	284.482,08
1212.0002	Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ - πρώην ΔΟΠΑΚΑ	520.780,00	481.580,82	481.580,82	520.784,00	520.784,00
1212.0003	Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ-πρώην Κοινωφελής	122.000,00	78.863,90	78.863,90	143.200,00	143.200,00
1212.0004	Επιχορήγηση πράξης " Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου"	1.129.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	7.040,93	0,00	0,00	7.040,93	7.040,93
1219.0008	Επιχ/ση για πρόγραμμα πρόληψης ζημιών & καταστροφών απο θεομινίες (ΟΠΣ 5168277- ΤΠΑ Υπ. Εσωτερικών 2021 - 2025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1219.0011	Επιχ/ση για πρόγραμμα φυσικών καταστροφών (εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2021-2025)	255.000,00	0,00	0,00	243.299,72	243.299,72
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.082.931,73	1.512.850,32	1.512.850,32	3.556.484,70	3.556.484,70
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	5.372,76	0,00	0,00	127.994,96	127.994,96
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ					
1315.0005	ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.372,76	0,00	0,00	64.256,60	64.256,60
1315.0006	Επιχορήγηση απο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Προσφυγικών	0,00	0,00	0,00	63.738,36	63.738,36
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.077.558,97	1.512.850,32	1.512.850,32	3.428.489,74	3.428.489,74
1321	Χρημ/σεις από Περιφ.επιχ/κά προγράμματα					
1321.0016	Χρηματοδότηση για τη Διαμόρφωση ισόγειου χώρου και Α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμόθεου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	1.508.522,56	311.648,96	311.648,96	1.073.584,75	1.073.584,75
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	0,00	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
1322.0006	Επιχορήγηση Δήμων και ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ. βρεφ. παιδ. και βρεφον. σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1322.0007	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0008	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου	138.242,27	0,00	0,00	101.042,27	101.042,27
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	0,00	0,00	275.280,00	275.280,00
1322.0015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	86.009,86	0,00	0,00	86.009,86	86.009,86
1322.0020	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	54.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	40.358,49	31.604,75	31.604,75	7.372,32	7.372,32
1322.0023	Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	708.212,84	708.212,84	708.212,84	0,00	0,00
1322.0024	Χρηματοδότηση για την Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων	379.880,96	0,00	0,00	371.880,96	371.880,96
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	0,00	0,00	2.400,89	2.400,89
1324	Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
1324.0001	Επιχορήγηση απο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότηταςγια την αναβάθμιση και/η αντικατάσταση εξοπλισμου ΚΕΠ	242.296,00	0,00	0,00	169.607,20	169.607,20
1324.0002	Επιχορήγηση από ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας (Δράση 16631)	1.441.731,32	401.839,38	401.839,38	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1326.0007	Για ανάπτυξη πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημοσ. υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής	121.497,49	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,01
1328.0024	Επιχορήγηση πράξης Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου"	0,00	0,00	0,00	1.129.368,55	1.129.368,55
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις -έργα					
1329.0002	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ολοκληρωμένη ανάπτυξη περιοχής Ο.Τ. 16	122.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0004	Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	49.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	157.616,55	59.494,39	59.494,39	0,00	0,00
1329.0006	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου "Climate Change Film Festival"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	151.817,71	50,00	50,00	67.024,11	67.024,11
1329.0008	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων - "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου"	37.200,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
141	Δωρεές	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1411	Προϊόν δωρεών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	111.819,73	120.096,72	108.516,72	75.500,00	75.500,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	111.319,73	120.003,72	108.423,72	75.400,00	75.400,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	25.000,00	13.498,52	13.498,52	15.000,00	15.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	74.815,92	92.793,33	92.793,33	55.000,00	55.000,00

1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	12.080,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)					
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	700,00	400,00	400,00	700,00	700,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.0001	Πρόστιμα καθαριότητας	500,00	20,00	20,00	400,00	400,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1519.0003	Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοιν/στων χώρων	700,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1519.0004	Πρόστιμα για Παραβ. Νομοθεσίας περι Υπαίθριας Διαφ/σης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	2.891,94	0,00	0,00	100,00	100,00
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων)	1.211,87	1.211,87	1.211,87	2.000,00	2.000,00
1519.0007	Πρόστιμα για Παράνομη άσκηση Υπαιθρίου εμπορίου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1519.0009	Πρόστιμα που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις για COVID-19	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
152	Παράβολα	500,00	93,00	93,00	100,00	100,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)					
1521.0002	Λοιπά παράβολα	500,00	93,00	93,00	100,00	100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	78.750,55	27.746,31	27.746,31	31.100,00	31.100,00
162	Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	27.641,48	14.431,65	14.431,65	16.900,00	16.900,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.0001	Εσοδα απο κατασκευή έργων αποχετευσης	22.141,48	12.753,82	12.753,82	15.000,00	15.000,00
1629.0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ	5.000,00	1.608,90	1.608,90	1.700,00	1.700,00
1629.0006	Έσοδα από κινητή τηλεφωνία	500,00	68,93	68,93	200,00	200,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	51.109,07	13.314,66	13.314,66	14.200,00	14.200,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					
1699.0002	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	12.027,86	13.227,86	13.227,86	13.000,00	13.000,00
1699.0006	Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1699.0008	Έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης	100,00	86,80	86,80	100,00	100,00
1699.0009	Ταμειακά διαθέσιμα πρώην πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής	38.881,21	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.879.184,56	2.718.510,48	2.265.910,77	2.365.100,00	2.365.100,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.872.294,56	2.711.139,92	2.263.575,37	2.356.200,00	2.356.200,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.872.294,56	2.711.139,92	2.263.575,37	2.356.200,00	2.356.200,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.300.000,00	2.250.980,72	1.838.263,91	2.000.000,00	2.000.000,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	260.000,00	232.368,41	217.723,86	150.000,00	150.000,00
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	29.548,53	15.528,05	13.509,93	15.000,00	15.000,00
2119	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα					
2119.0001	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα ΠΟΕ	10.000,00	5.336,28	1.849,60	2.000,00	2.000,00
2119.0002	Απο Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2119.0003	Απο Τέλη Διαφ/σης ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2119.0004	Από φόρο ηλεκ/νων χώρων ΠΟΕ	260.000,00	199.426,46	187.808,79	180.000,00	180.000,00
2119.0005	Απο λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	3.646,03	7.500,00	4.419,28	8.000,00	8.000,00
2119.0007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2119.0016	Έσοδα παιδικών σταθμών από τροφεία κλπ	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.890,00	7.370,56	2.335,40	8.900,00	8.900,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	6.890,00	7.370,56	2.335,40	8.900,00	8.900,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ					
2211.0001	Έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα ΠΟΕ	1.000,00	48,24	48,24	100,00	100,00

2211.0002	ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΠΟΕ)					
2212.0001	Πρόστιμα ΠΟΕ (φορολογικών παραβάσεων)	2.000,00	5.386,66	351,50	5.500,00	5.500,00
2212.0002	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Ανέγερσης	1.000,00	1.265,26	1.265,26	1.500,00	1.500,00
2212.0003	Λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2212.0004	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	1.590,00	670,40	670,40	1.500,00	1.500,00
2212.0005	Πρόστιμα Πολεοδομικά ΠΟΕ - Διατήρησης	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.632.937,59	4.069.670,47	98.433,15	8.100.949,59	8.100.949,59
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.538.594,42	25.849,58	25.849,58	4.129.712,27	4.129.712,27
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	6.538.594,42	25.849,58	25.849,58	4.129.712,27	4.129.712,27
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	180.333,40	25.849,58	25.849,58	180.333,40	180.333,40
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	1.458.751,02	0,00	0,00	1.458.751,02	1.458.751,02
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	4.899.510,00	0,00	0,00	2.490.627,85	2.490.627,85
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.094.343,17	4.043.820,89	72.583,57	3.971.237,32	3.971.237,32
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.159.948,31	3.158.766,96	47.349,64	3.546.862,81	3.546.862,81
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	862.397,99	862.397,99	4.823,28	857.574,71	857.574,71
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.800,31	8.800,31	0,00	8.800,31	8.800,31
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	55.962,03	54.946,53	3.591,11	51.355,42	51.355,42
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	362.914,93	362.914,93	0,00	362.914,93	362.914,93
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	57.708,41	57.708,41	14.100,80	43.607,61	43.607,61
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	82,35	82,35	82,35	783.682,17	783.682,17
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	789.190,13	789.190,13	5.507,96	287.090,28	287.090,28
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα ακινήτων	300.269,41	300.269,41	13.179,13	54.716,15	54.716,15
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο μισθώματα κοιν/στων χώρων	54.716,15	54.716,15	0,00	116.734,41	116.734,41
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	119.387,11	119.387,11	2.652,70	5.362,30	5.362,30
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά τακτικά έσοδα	8.290,60	8.124,75	2.762,45	76.405,15	76.405,15
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έσοδα απο ακίνητα (5χ5)	76.815,37	76.815,37	410,22	451.394,94	451.394,94
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη διαφήμισης	451.394,94	451.394,94	0,00	11.778,94	11.778,94
3219.0007	Εσπρακτέα υπόλοιπα απο φόρο ηλεκ/νων χώρων	12.018,58	12.018,58	239,64	435.445,49	435.445,49
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	934.394,86	885.053,93	25.233,93	424.374,51	424.374,51
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	494.443,93	445.290,20	9.844,71	163.561,87	163.561,87
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα φορολογ.παραβάσεων(ΠΟΕ)	176.902,44	176.902,44	13.340,57	1.529,31	1.529,31
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	1.529,31	1.529,31	0,00	24.367,77	24.367,77
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	24.367,77	24.367,77	0,00	234.915,56	234.915,56
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	237.151,41	236.964,21	2.048,65	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.539.757,67	3.193.443,62	3.193.443,62	6.383.190,49	6.383.190,49
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.796.741,05	2.882.141,60	2.882.141,60	5.798.741,05	5.798.741,05
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.032.741,05	556.504,88	556.504,88	1.034.741,05	1.034.741,05
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					

4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	620.000,00	381.065,15	381.065,15	620.000,00	620.000,00
4121.0002	Φόρος εισφοράς αλληλεγγύης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	1.110,86	1.110,86	6.000,00	6.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ					
4123.0001	Φόρος επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	152.000,00	63.725,51	63.725,51	152.000,00	152.000,00
4123.0002	Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων	80.000,00	34.891,93	34.891,93	80.000,00	80.000,00
4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	128.000,00	71.524,61	71.524,61	128.000,00	128.000,00
4123.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	1.000,00	86,58	86,58	1.000,00	1.000,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21)					
4124.0003	Από απεργίες εργαζομένων	0,00	1.483,59	1.483,59	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4129.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	6.500,00	225,07	225,07	6.500,00	6.500,00
4129.0002	Χαρ/μο μισθωμάτων κ.λ.π	7.000,00	2.286,87	2.286,87	7.000,00	7.000,00
4129.0003	Από απεργίες εργαζομένων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4129.0007	ΦΠΑ Εσόδων 24%	5.000,00	104,71	104,71	5.000,00	5.000,00
4129.0008	ΦΠΑ Εσόδων 27% για φωτοβολταικα	241,05	0,00	0,00	241,05	241,05
4129.0009	ΦΠΑ Εσόδων 24% για κινηματογράφους	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4129.0010	Χαρ/μο μισθωμάτων χώρων στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	4.571.300,00	2.241.061,16	2.241.061,16	4.571.300,00	4.571.300,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - TEAM	2.247.000,00	1.222.940,15	1.222.940,15	2.247.000,00	2.247.000,00
4131.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου αλληλεγγύης 2%	134.700,00	69.228,95	69.228,95	134.700,00	134.700,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	2,34	2,34	50.000,00	50.000,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	10.100,00	6.850,70	6.850,70	10.100,00	10.100,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	45.000,00	4,00	4,00	45.000,00	45.000,00
4131.0023	Απόδοση εισφορών Τομέα Υγείας	457.000,00	228.979,82	228.979,82	457.000,00	457.000,00
4131.0024	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	1.107.000,00	437.283,13	437.283,13	1.107.000,00	1.107.000,00
4131.0025	Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	378.000,00	203.801,54	203.801,54	378.000,00	378.000,00
4131.0026	Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ	3.500,00	1.651,39	1.651,39	3.500,00	3.500,00
4131.0027	Απόδοση Εφάπαξ παροχών	137.000,00	70.319,14	70.319,14	137.000,00	137.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	192.700,00	84.575,56	84.575,56	192.700,00	192.700,00
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	52.580,56	52.580,56	106.000,00	106.000,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4149.0001	Κράτησεις στις αποδοχές , για εξόφληση δανείων Ταχ/κού Ταμ/ριου	40.000,00	17.910,85	17.910,85	40.000,00	40.000,00
4149.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.000,00	1.848,67	1.848,67	18.000,00	18.000,00
4149.0003	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	19.600,00	9.221,04	9.221,04	19.600,00	19.600,00
4149.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4149.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	2.807,47	2.807,47	3.000,00	3.000,00
4149.0009	Κράτηση 0,1% επί της ΕΑΔΗΣΥ	5.100,00	206,97	206,97	5.100,00	5.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	75.000,00	4.918,93	4.918,93	37.600,00	37.600,00
421	Επιστροφές χρημάτων	75.000,00	4.918,93	4.918,93	37.600,00	37.600,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	254,80	254,80	1.000,00	1.000,00
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
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.0004	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

4212.0005	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0006	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0007	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0008	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0009	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0010	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0011	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0012	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0013	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0014	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0015	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0016	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0017	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0018	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0019	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0020	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0021	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0022	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0023	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0024	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0025	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0026	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0027	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0028	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0029	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0030	2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0031	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0032	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0033	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0034	8ο ΣΕΚ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0035	3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0036	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.0037	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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)	6.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4213.0002	Επιστροφή μισθοδοσίας από ταμείο ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων					
4219.0001	Έσοδα από απεργίες-περικοπές και λοιπές επιστροφές	3.000,00	1.846,76	1.846,76	3.000,00	3.000,00
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	36.000,00	2.817,37	2.817,37	10.000,00	10.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	668.016,62	306.383,09	306.383,09	546.849,44	546.849,44
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	668.016,62	306.383,09	306.383,09	546.849,44	546.849,44
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	164.160,00	164.160,00	164.160,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια προγράμματα					
4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους	483.817,28	133.762,26	133.762,26	543.349,44	543.349,44
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.0003	Επιχορήγηση για διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση	2.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4319.0005	Επιχορηγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	18.000,00	8.460,83	8.460,83	3.500,00	3.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.336.911,84	8.336.911,84	8.336.911,84	8.448.514,28	8.448.514,28
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.336.911,84	8.336.911,84	8.336.911,84	8.448.514,28	8.448.514,28
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.046.410,27	5.046.410,27	5.046.410,27	6.349.554,31	6.349.554,31
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	859.345,71	859.345,71	859.345,71	1.018.445,04	1.018.445,04

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)	472.400,00	472.400,00	472.400,00	743.892,97	743.892,97
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από δυναμικά ανταποδοτικά τέλη (τέλος κτήσης)	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	335.010,96	335.010,96	335.010,96	188.616,30	188.616,30
5113.0003	Χρηματικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	29.399,52	29.399,52	29.399,52	42.200,00	42.200,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.064.254,08	3.064.254,08	3.064.254,08	4.356.400,00	4.356.400,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.290.501,57	3.290.501,57	3.290.501,57	2.098.959,97	2.098.959,97
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	57.885,41	57.885,41	57.885,41	862.045,01	862.045,01
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)	330.130,78	330.130,78	330.130,78	10.629,19	10.629,19
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	282.203,43	282.203,43	282.203,43	282.203,43	282.203,43
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	33.780,75	33.780,75	33.780,75	36.821,88	36.821,88
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.901.552,08	1.901.552,08	1.901.552,08	27.000,00	27.000,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	72.688,80	72.688,80	72.688,80	43.462,00	43.462,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	612.260,32	612.260,32	612.260,32	836.798,46	836.798,46
	Σύνολα:	52.844.132,01	30.289.616,65	25.816.315,42	48.835.667,92	48.835.667,92

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2025	
		Προϋπολογισθ θέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.042.166,85	4.495.008,71	6.717.160,45	11.463.491,74	11.463.491,74
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.718.085,53	1.387.869,88	1.779.889,90	2.268.631,94	2.268.631,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	310.985,49	180.625,37	261.538,29	330.005,28	330.005,28
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	173.910,00	114.399,65	159.094,13	180.843,96	180.843,96
6031	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου	170.510,00	113.139,13	156.141,13	176.844,00	176.844,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.400,00	1.260,52	2.953,00	3.999,96	3.999,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	109.034,56	66.095,72	102.314,16	109.120,39	109.120,39
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.0012	Εργοδοτική εισφορά	8.006,64	5.396,93	7.353,50	9.123,00	9.123,00

	Τομέα Υγείας					
6053.0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	23.454,64	15.852,26	21.584,39	24.411,60	24.411,60
6053.0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	3.140,32	2.075,94	2.790,18	3.019,44	3.019,44
6053.0015	Συνεισπραττόμενα ΕΦΚΑ	4.542,96	611,57	734,81	513,12	513,12
6053.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ	362,24	235,02	323,52	474,00	474,00
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	69.527,76	41.924,00	69.527,76	71.579,23	71.579,23
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	28.040,93	130,00	130,00	40.040,93	40.040,93
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	21.000,00	130,00	130,00	15.000,00	15.000,00
6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	7.040,93	0,00	0,00	7.040,93	7.040,93
6073.0003	Εκπαιδευτικό σεμινάριο με ΕΛΚΕ - ΕΚΠΑ	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	498.583,90	232.158,16	390.206,84	702.877,27	702.877,27
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων	131.647,50	30.662,06	63.617,77	119.827,27	119.827,27

	Επαγγελματιών					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
6111.0001	Αμοιβές Νομικών	33.372,10	6.539,76	17.232,44	30.000,00	30.000,00
6111.0002	Αμοιβές Συμβολαιογράφων	8.000,00	3.552,41	3.678,93	4.000,00	4.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.605,16	4.154,00	7.562,26	8.000,00	8.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ	20.790,60	7.610,20	10.870,74	27.200,00	27.200,00
6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	20.299,77	5.763,69	10.000,00	18.899,77	18.899,77
6117.0009	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	15.119,87	3.042,00	14.273,40	11.227,50	11.227,50
6117.0016	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό συστημάτων βιντεοεπιτήρησης κρίσιμων υποδομών και περιουσίας του Δήμου	4.960,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6117.0017	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2023-2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
6117.0018	Αμοιβή εκτιμητή για την αγοροπωλησία ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
612	Δαπάνες αιρετών	331.492,40	197.404,10	295.982,91	476.384,00	476.384,00

6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)	255.908,40	164.352,03	255.908,40	408.000,00	408.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)					
6122.0001	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής	15.000,00	2.177,84	9.800,28	15.000,00	15.000,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)					
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	7.200,00	600,00	0,00	0,00	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
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
6126.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6126.0007	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	11.735,92	6.921,76	6.921,76	11.735,92	11.735,92
6126.0008	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	32.315,08	20.386,51	20.386,51	32.315,08	32.315,08
6126.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	4.553,00	2.965,96	2.965,96	4.553,00	4.553,00
6126.0010	Συνεισπραττόμενα	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00

	ΕΦΚΑ					
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6132	Αποζημίωση μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ιδιωτών					
6132.0001	Αποζημίωση μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ιδιωτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6132.0002	Αποζημίωση μελών επιτροπών	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	29.944,00	4.092,00	26.640,16	100.200,00	100.200,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ισολογισμού	20.000,00	0,00	19.696,16	20.000,00	20.000,00
6142.0004	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης λειτουργίας δομής εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6142.0005	Δαπάνες για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	6.944,00	4.092,00	6.944,00	0,00	0,00
6142.0007	Δαπάνη φορολογικής υποστήριξης /Πνευματικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε συνταξιοδοτικά θέματα	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6142.0011	Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην Καταγραφή Διαδικασιών με Δημοσιονομικές Συνέπειες, τον	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00

	εντοπισμό των κινδύνων και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης τους					
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00
6161	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ					
6161.0001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΙΛΟ "ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ"	4.000,00	0,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00
62	Παροχές τρίτων	109.198,05	51.525,33	84.000,00	88.000,00	88.000,00
622	Επικοινωνίες	108.698,05	51.525,33	84.000,00	88.000,00	88.000,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	8.300,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	87.151,33	40.537,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.246,72	3.987,69	7.000,00	10.000,00	10.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	75.797,60	57.270,68	57.466,89	64.700,00	64.700,00
631	Φόροι	700,00	561,41	700,00	2.700,00	2.700,00
6311	Φόροι τόκων	700,00	561,41	700,00	700,00	700,00
6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	75.097,60	56.709,27	56.766,89	62.000,00	62.000,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.0001	Τέλη κτηματολογίου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	2.500,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
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
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη	15.497,60	2.552,38	2.610,00	5.000,00	5.000,00
6331.0006	Φόρος εισοδήματος	23.100,00	21.559,36	21.559,36	22.000,00	22.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	573.351,00	159.091,17	173.410,83	486.920,00	486.920,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	29.000,00	18.223,19	19.081,99	17.000,00	17.000,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
6432.0002	Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση "ATTICA GREEN EXPORT 2024"	16.000,00	15.999,99	15.999,99	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6433.0002	Βραβεία, έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
6434.0001	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων γενικά	2.000,00	0,00	635,60	1.500,00	1.500,00
6434.0004	Διάφορες δαπάνες αιμοληψίας	1.500,00	223,20	446,40	1.000,00	1.000,00
644	Συνέδρια και εορτές	12.500,00	5.899,92	5.899,92	12.500,00	12.500,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
6443.0004	Εθνικές εορτές 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου	12.000,00	5.899,92	5.899,92	12.000,00	12.000,00
645	Συνδρομές	31.051,00	6.814,00	19.669,86	36.500,00	36.500,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.441,00	0,00	1.191,00	2.500,00	2.500,00
6452	Συνδρομές internet	14.000,00	6.014,00	12.400,00	13.000,00	13.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	10.610,00	800,00	6.078,86	21.000,00	21.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	488.700,00	128.154,06	128.759,06	414.920,00	414.920,00
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	0,00	605,00	1.000,00	1.000,00
6492.0002	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης η και εξωδικαστικού συμβιβασμού	450.000,00	122.369,05	122.369,05	400.000,00	400.000,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων για ζημιές απο υπαιτιότη. του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6495.0002	Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων	10.000,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
6495.0006	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0007	Δαπάνες Εκλογών 2024	15.000,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	451.940,13	310.618,36	312.555,90	228.000,00	228.000,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	444.677,59	305.094,07	305.094,07	218.000,00	218.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6511.0001	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	121.779,42	83.218,35	83.218,35	60.000,00	60.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6515.0002	Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου	11.167,55	5.710,12	5.710,12	8.000,00	8.000,00

6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	311.730,62	216.165,60	216.165,60	150.000,00	150.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	7.262,54	5.524,29	7.461,83	10.000,00	10.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.262,54	5.524,29	7.461,83	10.000,00	10.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	595.729,36	389.190,42	479.307,92	316.629,39	316.629,39
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	267.962,60	264.677,01	264.677,01	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές					
6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	164.160,00	163.913,76	163.913,76	0,00	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από εισπραχθέντα έσοδα Φ.Η.Χ.	100.763,26	100.763,25	100.763,25	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	195.166,76	118.717,41	156.298,91	212.729,39	212.729,39
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)					
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	23.097,92	23.097,90	23.097,90	23.097,90	23.097,90
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού					
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	16.768,84	0,00	0,00	18.353,65	18.353,65
6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	10.000,00	791,00	791,00	25.977,84	25.977,84
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
6729.0001	Δικαιώματα 15% ΟΤΑ απο ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)	132.800,00	90.174,35	119.910,01	132.800,00	132.800,00
6729.0002	Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου	7.500,00	4.654,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00

	Τρίτη (5711/10-3-2017 ΚΥΑ)					
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	132.600,00	5.796,00	58.332,00	103.900,00	103.900,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
6733.0001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	5.000,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	54.000,00	0,00	33.800,00	54.000,00	54.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	26.000,00	0,00	13.400,00	26.000,00	26.000,00
6736.0002	Επιχορήγηση σε σωματείο εργαζομένων κοινότητας Μοσχάτου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6736.0003	Επιχορήγηση σε σωματείο εργαζομένων κοινότητας Ταύρου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.0001	Θρυμματισμός και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων	30.000,00	5.796,00	10.332,00	11.900,00	11.900,00

	(ΕΔΣΝΑ)					
6737.0003	Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6739.0001	Επιχορήγηση ΠΕΣΥΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
68	Λοιπά έξοδα	102.500,00	7.390,39	21.403,23	51.500,00	51.500,00
682	Έκτακτα έξοδα	102.500,00	7.390,39	21.403,23	51.500,00	51.500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
6822.0001	Πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ)	2.500,00	128,19	560,89	1.500,00	1.500,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
6823.0001	Απόδοση τόκων	100.000,00	7.262,20	20.842,34	50.000,00	50.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.324.081,32	3.107.138,83	4.937.270,55	9.194.859,80	9.194.859,80
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.431,73	54.367,67	54.367,67	53.519,28	53.519,28
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	40.130,35	34.066,29	34.066,29	52.639,98	52.639,98
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες-παροχές σε είδος	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.011,16	18.020,31	18.020,31	29.776,13	29.776,13
8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.645,98	1.645,98	1.645,98	10.461,88	10.461,88
8117	Λοιπά έξοδα					
8117.0001	Λοιπά έξοδα	73,21	0,00	0,00	12.364,97	12.364,97
813	Έκτακτα Έξοδα	17.361,38	17.361,38	17.361,38	79,30	79,30

	(ΠΟΕ)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ΠΟΕ					
8131.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30
8132	Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών ταμείων					
8132.0001	Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών ταμείων	17.361,38	17.361,38	17.361,38	0,00	0,00
814	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους παραχωρήσεις-παροχές-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-δωρεές	2.940,00	2.940,00	2.940,00	800,00	800,00
8149	Προαιρετικές εισφορές, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές	2.940,00	2.940,00	2.940,00	800,00	800,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.140.500,00	3.052.771,16	4.882.902,88	6.145.841,05	6.145.841,05
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.032.500,00	552.949,18	765.779,64	1.034.741,05	1.034.741,05
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	620.000,00	381.038,59	381.038,59	620.000,00	620.000,00
8221.0002	Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π	6.000,00	1.110,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ					

8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	152.000,00	63.725,51	152.000,00	152.000,00	152.000,00
8223.0002	Απόδοση φόρου εργοληπτικών τεχνικών έργων	80.000,00	34.891,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8223.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	128.000,00	71.524,61	100.000,00	128.000,00	128.000,00
8223.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	1.000,00	86,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
8229.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	6.500,00	225,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8229.0002	Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8229.0003	Από απεργίες εργαζομένων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8229.0007	Απόδοση ΦΠΑ 24%	5.000,00	346,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8229.0008	Απόδοση ΦΠΑ Εσόδων 24% για φωτοβολταικά	0,00	0,00	241,05	241,05	241,05
8229.0009	Απόδοση ΦΠΑ Εσόδων 24% για κινηματογράφους	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8229.0010	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων χώρων σταθμευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	4.571.300,00	2.240.633,61	3.583.240,15	4.571.300,00	4.571.300,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM	2.247.000,00	1.222.940,15	1.722.940,15	2.247.000,00	2.247.000,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου	134.700,00	69.228,95	134.700,00	134.700,00	134.700,00

	Αλληλεγγύης 2%					
8231.0012	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	2,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	10.100,00	6.423,15	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	45.000,00	4,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8231.0023	Απόδοση εισφορών τομέα υγείας	457.000,00	228.979,82	350.000,00	457.000,00	457.000,00
8231.0024	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ σύνταξης	1.107.000,00	437.283,13	750.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
8231.0025	Απόδοση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	378.000,00	203.801,54	378.000,00	378.000,00	378.000,00
8231.0026	Απόδοση συνεισπραττόμενων ΕΦΚΑ	3.500,00	1.651,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8231.0027	Απόδοση Εφάπαξ παροχών	137.000,00	70.319,14	137.000,00	137.000,00	137.000,00
8231.0029	Απόδοση Εισφορών Υγειονομικής Περίθαλψης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	192.700,00	85.105,28	192.700,00	192.700,00	192.700,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	106.000,00	52.580,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	18.000,00	1.950,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8242.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	17.910,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	19.600,00	9.221,04	19.600,00	19.600,00	19.600,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ	500,00	427,55	500,00	500,00	500,00

8242.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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	2.807,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8242.0009	Κράτηση 0,1% επί ΕΑΔΗΣΥ	5.100,00	206,97	5.100,00	5.100,00	5.100,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή					
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	338.000,00	168.083,09	335.183,09	341.100,00	341.100,00
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	2.500,00	1.383,09	1.383,09	1.500,00	1.500,00
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	300,00	300,00	600,00	600,00
8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ					

8265.0001	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	333.500,00	166.400,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις					
8269.0001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8269.0002	Επιστροφή μισθοδοσίας από ταμείο ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.123.149,59	0,00	0,00	2.995.499,47	2.995.499,47
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.123.149,59	0,00	0,00	2.995.499,47	2.995.499,47
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	3.122.706,10	0,00	0,00	2.995.055,98	2.995.055,98
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης λόγω ταμειακών ελλειμμάτων	443,49	0,00	0,00	443,49	443,49
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.518.766,37	1.569.314,30	2.459.282,22	3.647.620,78	3.647.620,78
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.344.152,69	1.528.643,03	2.414.179,19	3.373.155,97	3.373.155,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.987.272,88	1.235.347,26	1.711.496,92	2.071.513,14	2.071.513,14
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.405.041,20	903.789,97	1.162.933,89	1.406.441,04	1.406.441,04
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	1.363.141,20	877.481,60	1.128.359,22	1.370.441,04	1.370.441,04

	και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
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	34.310,00	18.948,37	27.214,67	36.000,00	36.000,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	7.590,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	127.276,00	80.891,95	115.377,57	12.000,00	12.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	114.296,00	75.521,98	104.990,98	0,00	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	11.600,00	5.369,97	9.006,59	12.000,00	12.000,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	134.670,00	36.965,94	134.670,00	177.264,00	177.264,00

6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67	134.670,00	36.965,94	134.670,00	177.264,00	177.264,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	293.583,08	206.664,81	291.480,87	449.696,92	449.696,92
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	50.449,60	39.643,25	50.449,60	62.006,04	62.006,04
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	159.753,16	115.792,16	159.753,16	181.861,20	181.861,20
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	31.825,68	26.192,61	31.825,68	41.150,52	41.150,52
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.483,64	16.797,05	21.296,13	26.721,24	26.721,24
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	28.071,00	8.239,74	28.071,00	136.357,92	136.357,92
6054.0002	Εργαδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) πρακτικής εργασίας	1.000,00	0,00	85,30	1.000,00	1.000,00
6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.702,60	7.034,59	7.034,59	26.111,18	26.111,18
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					

6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	4.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γαλακτος	7.477,50	7.034,59	7.034,59	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια ΜΑΠ	15.000,00	0,00	0,00	26.111,18	26.111,18
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	299.668,40	50.676,32	143.028,15	319.946,00	319.946,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	20.848,00	0,00	0,00	20.848,00	20.848,00
6117	Λοιπές αμοβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία					
6117.0002	Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6117.0003	Υποστήριξη υπηρεσιών μισθοδοσίας	18.848,00	0,00	0,00	18.848,00	18.848,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	278.820,40	50.676,32	143.028,15	261.898,00	261.898,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας	43.990,40	14.582,40	25.990,40	37.200,00	37.200,00
6142.0005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση	13.950,00	9.300,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00

6142.0007	Διαμόρφωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας της οικ. λειτουργίας	24.800,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00
6142.0009	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	20.000,00	19.787,92	19.787,92	20.000,00	20.000,00
6142.0010	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου	15.100,00	0,00	7.659,83	15.000,00	15.000,00
6142.0011	Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπηρεσίες του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6142.0012	Συμβουλευτική υποστήριξη στις εργασίες για την ενσωμάτωση των καταργούμενων νομικών προσώπων και των αρμοδιοτήτων τους στον Δήμο	37.200,00	4.898,00	37.200,00	0,00	0,00
6142.0014	Υπηρεσίες Μετάπτωσης εφαρμογής διαχείρισης Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών	2.480,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
6142.0015	Παροχή υπηρεσιών για την Συμβουλευτική Υποστήριξη για την χάραξη της Στρατηγικής του Δήμου Μοσχάτου , αναφορικά με την Υλοποίηση Πράξεων	37.200,00	0,00	12.152,00	25.048,00	25.048,00

	στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ2021-2027					
6142.0016	Λειτουργική αναβάθμιση δικτυακού τόπου του Δήμου - Προσαρμογή υποστημάτων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του πολίτη και ψηφιακής οργάνωσης διαδικασιών	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
6142.0017	Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου στην μετάβαση στο Νέο λογιστικό πλαίσιο ΠΔ 54/18	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
6142.0018	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
6142.0019	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (Street food markets)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0002	Αμοιβές μη ελζύθερων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
62	Παροχές τρίτων	462.216,06	102.147,38	196.492,91	376.765,66	376.765,66

621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	68.930,00	19.612,56	30.000,00	30.930,00	30.930,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας					
6212.0001	Δαπάνες φυσικού αερίου	68.000,00	19.612,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6212.0002	Δαπάνες φυσικού αερίου (φιάλες γκαζιού ΚΑΠΗ)	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	52.600,00	26.316,92	40.000,00	50.000,00	50.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	52.600,00	26.316,92	40.000,00	50.000,00	50.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	2.525,81	2.025,81	2.025,81	2.100,00	2.100,00
6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού					
6245.0001	Προμήθεια μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	2.525,81	2.025,81	2.025,81	2.100,00	2.100,00
625	Ασφάλιστρα	6.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	256.160,25	15.992,09	50.467,10	217.735,66	217.735,66
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων	12.852,00	744,00	3.254,32	2.500,00	2.500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση κι επισκευή	3.500,00	982,08	982,08	10.348,78	10.348,78

	συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια					
6262.0003	Συντήρηση προτομών και γλυπτών	0,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.771,05	2.752,61	13.200,00	34.077,68	34.077,68
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.450,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	148,80	500,00	500,00
6265.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	31.000,00	0,00	10.675,90	20.500,00	20.500,00
6265.0007	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	2.500,00	0,00	2.480,00	2.500,00	2.500,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	2.500,00	446,40	1.581,00	2.000,00	2.000,00
6265.0011	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση κι επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
6265.0018	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συνεχιζόμενη	7.387,20	3.726,20	4.805,00	5.000,00	5.000,00
6265.0019	Συντήρηση wifi4EU	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6265.0020	Συντήρηση Site	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών	125.000,00	7.340,80	13.340,00	65.261,20	65.261,20

	λογισμικού					
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	76.000,00	38.200,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	75.000,00	38.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.0001	Δαπάνες καθαριότητας γραφείων, κουρτινών, υαλοπινάκων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	277.681,62	66.095,08	137.455,61	215.987,18	215.987,18
641	Έξοδα μεταφορών	51.200,86	21.668,88	21.695,40	62.098,40	62.098,40
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.0001	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ και νηπίων	34.000,00	8.362,00	9.017,40	47.098,40	47.098,40
6413.0002	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ και νηπίων συνεχιζόμενη	17.200,86	13.306,88	12.678,00	15.000,00	15.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	457,60	1.133,83	1.500,00	1.500,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	457,60	1.133,83	1.500,00	1.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	21.400,00	2.082,94	7.934,40	11.000,00	11.000,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	5.400,00	181,04	800,00	1.000,00	1.000,00

6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	13.000,00	1.767,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	134,40	134,40	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	31.000,00	689,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	31.000,00	689,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	171.080,76	41.195,96	75.691,98	110.388,78	110.388,78
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	142.262,62	23.147,14	46.873,84	95.388,78	95.388,78
6481.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ συνεχιζόμενη	28.818,14	18.048,82	28.818,14	15.000,00	15.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	316.813,73	74.376,99	225.705,60	388.443,99	388.443,99
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	97.500,00	4.485,70	20.955,97	85.332,00	85.332,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ	10.500,00	4.485,70	5.155,30	8.000,00	8.000,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, Μητρ. Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.400,00	0,00	3.089,77	10.000,00	10.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών					

	εκτυπώσεων					
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	3.100,00	0,00	200,88	2.000,00	2.000,00
6613.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος	40.000,00	0,00	11.406,42	40.000,00	40.000,00
6613.0005	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού του Δήμου	1.000,00	0,00	992,00	1.000,00	1.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021-2022 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	21.000,00	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κλπ	3.000,00	0,00	111,60	1.000,00	1.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.142,01	9.827,34	11.582,13	191.634,99	191.634,99
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνεχιζομενη	12.442,01	5.663,57	5.663,57	12.000,00	12.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και					

	καθαριότητα					
6635.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.700,00	4.163,77	5.918,56	177.634,99	177.634,99
664	Καύσιμα και λιπαντικά	124.184,10	20.067,75	122.714,92	64.746,60	64.746,60
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	73.514,10	20.067,75	72.099,79	41.961,60	41.961,60
6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	0,00	0,00	50.615,13	22.785,00	22.785,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	50.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.500,00	10.552,40	18.004,80	13.730,40	13.730,40
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.0001	Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων	16.000,00	8.432,00	15.884,40	11.730,40	11.730,40
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.120,40	2.120,40	2.000,00	2.000,00
668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6681	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
669	Λοιπές προμήθειες	53.487,62	29.443,80	52.447,78	32.000,00	32.000,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων					

6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	0,00	2.460,16	1.500,00	1.500,00
6691.0002	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	49.987,62	29.443,80	49.987,62	30.000,00	30.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0001	Προμήθειες αναλώσιμων μηχανογράφησης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	137.020,00	10.083,68	14.515,44	135.498,38	135.498,38
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	137.020,00	10.083,68	14.515,44	135.498,38	135.498,38
713	Προμήθειες παγίων	137.020,00	10.083,68	14.515,44	135.498,38	135.498,38
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	37.200,00	10.083,68	10.083,68	35.000,00	35.000,00
7133.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια φαξ	0,00	0,00	0,00	11.498,00	11.498,00
7133.0006	Προμήθεια ρολογιού παρούσας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7133.0007	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	2.000,00	0,00	1.444,60	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	29.000,00	0,00	0,00	44.000,38	44.000,38
7134.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)	40.220,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00

7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	2.987,16	3.000,00	3.000,00
7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση ρολογιών παρουσίας προσωπικού	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.593,68	30.587,59	30.587,59	138.966,43	138.966,43
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	37.593,68	30.587,59	30.587,59	138.966,43	138.966,43
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	37.593,68	30.587,59	30.587,59	134.534,67	134.534,67
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	230,00	230,00	230,00	9.954,41	9.954,41
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	552,85	552,85
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	19.636,22	18.768,57	18.768,57	66.131,55	66.131,55
8115	Διάφορα έξοδα	11.029,71	4.891,27	4.891,27	23.519,43	23.519,43
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.697,75	6.697,75	6.697,75	34.376,43	34.376,43
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	4.431,76	4.431,76
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	4.431,76	4.431,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.754.598,04	1.645.660,92	1.918.542,04	2.747.775,31	2.747.775,31
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.467.815,39	1.529.874,52	1.765.418,14	2.500.357,27	2.500.357,27
60	Αμοιβές και έξοδα	2.357.312,06	1.228.723,28	1.184.080,29	1.398.263,14	1.398.263,14

	προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	271.018,00	188.856,23	242.853,06	225.452,00	225.452,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	262.988,00	188.166,23	241.722,96	217.452,00	217.452,00
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	7.340,00	0,00	440,10	8.000,00	8.000,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	627.648,64	366.299,02	621.769,86	614.469,04	614.469,04
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	621.628,64	366.157,80	621.628,64	608.969,04	608.969,04
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	5.100,00	141,22	141,22	5.500,00	5.500,00
6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	883.250,00	428.276,92	47.586,01	214.016,00	214.016,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ("ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ")	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67	128.700,00	36.922,91	36.922,91	179.016,00	179.016,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	720.900,00	380.690,91	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.650,00	10.663,10	10.663,10	23.000,00	23.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	465.386,83	240.014,35	262.713,40	299.726,86	299.726,86
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	12.557,92	8.538,01	8.538,01	9.893,88	9.893,88

6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	35.398,20	24.807,74	24.807,74	28.682,40	28.682,40
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	8.556,24	5.601,90	5.601,90	6.455,16	6.455,16
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	138.168,68	81.311,88	138.168,68	126.565,44	126.565,44
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών	160.612,60	91.561,48	0,00	0,00	0,00
6054.0003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	28.687,50	8.621,36	8.621,36	42.000,00	42.000,00
6054.0005	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
6055.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ από αμοιβές καλλιτεχνών	27.500,00	7.029,76	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6055.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές καθηγητών Φυσικής Αγωγής	40.659,98	10.135,60	40.000,00	50.659,98	50.659,98
6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής	9.475,71	2.406,62	9.475,71	0,00	0,00

	Αγωγής					
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	110.008,59	5.276,76	9.157,96	44.599,24	44.599,24
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.200,00	4.025,28	4.157,96	24.064,68	24.064,68
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	84.334,71	1.251,48	5.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	13.973,88	0,00	0,00	7.534,56	7.534,56
6063.0003	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6063.0004	Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Πρόσθετη προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	299.678,18	159.902,18	213.988,42	237.000,00	237.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	253.218,18	159.902,18	213.988,42	220.000,00	220.000,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών					
6114.0005	Πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					

6117.0001	Υπηρεσίες αρχαιολόγου για ανάδειξη αρχαιοτήτων στην περιοχή Μοσχάτου- Ταύρου	37.200,00	18.570,24	18.570,24	20.000,00	20.000,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας μουσικής,χορού,ζωγρ αφικής κ.λ.π	147.000,00	119.936,50	147.000,00	140.000,00	140.000,00
6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	48.418,18	21.395,44	48.418,18	40.000,00	40.000,00
6117.0005	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών	18.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	36.440,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0002	Πρόσβαση και συμμετοχή του Δήμου στο ΚΕΠ Υγείας	1.240,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6142.0003	Παροχή συμβουλευτικών- υποστηρικτικών υπηρεσιών για πολιτιστικές δραστηριότητες	34.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6142.0004	Υπηρεσία παροχής στοιχείων μισθοδοσίας υπαλλήλων προηγούμενων χρήσεων πρώην ΔΟΠΑΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.020,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0002	Αμοιβές μη ελεύθερων επαγγελματιών	10.020,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62	Παροχές τρίτων	210.350,00	60.636,76	79.307,15	70.400,00	70.400,00
621	Παροχές	20.000,00	444,46	10.000,00	0,00	0,00

	παραγωγικής διαδικασίας					
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	444,46	10.000,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	2.500,00	396,41	396,41	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά	2.500,00	396,41	396,41	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	170.350,00	59.030,20	68.110,74	67.200,00	67.200,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου	15.000,00	0,00	400,00	5.000,00	5.000,00
6261.0003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6261.0004	Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	42.000,00	2.951,20	5.000,00	0,00	0,00
6261.0005	Εργασίες Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών WC 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου	37.200,00	36.084,00	36.084,00	0,00	0,00
6261.0006	Επισκευές και Συντηρήσεις κτιρίων	20.000,00	19.995,00	19.995,00	0,00	0,00

6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων	13.000,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
6262.0002	Συντήρηση κι επισκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων	12.300,00	0,00	6.231,74	5.000,00	5.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.550,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00
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
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

6265.0008	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.300,00	65,69	100,00	2.500,00	2.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	1.000,00	65,69	100,00	500,00	500,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.0001	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6279	Διαφ. Έξοδα Κοινόχρηστα	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00	3.049,56	3.049,56	0,00	0,00
631	Φόροι	4.500,00	3.049,56	3.049,56	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	4.500,00	3.049,56	3.049,56	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	522.495,15	74.290,38	263.964,55	733.894,13	733.894,13
641	Έξοδα μεταφορών	55.300,00	0,00	5.000,00	50.781,52	50.781,52
6414	Μεταφορές εν γένει	55.300,00	0,00	5.000,00	50.781,52	50.781,52
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	334,80	334,80	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	334,80	334,80	1.000,00	1.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	310.895,15	73.955,58	178.629,75	273.900,00	273.900,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	31.447,20	0,00	600,00	10.000,00	10.000,00
6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό	31.000,00	0,00	27.156,00	30.000,00	30.000,00

	Σεπτέμβρη					
6471.0003	Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου	51.931,94	32.272,49	51.931,94	50.000,00	50.000,00
6471.0006	Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων κλπ	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6471.0007	Έξοδα εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια Δήμου Μοσχάτου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.683,01	941,28	2.000,00	5.500,00	5.500,00
6472.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6473.0003	Έξοδα κινηματογραφικής λέσχης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6473.0005	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.0001	Έξοδα για εκδηλώσεις Απόκρεων - Καρναβαλιού	30.000,00	20.099,16	20.099,16	30.000,00	30.000,00
6474.0002	Έξοδα για εορτή Χριστουγέννων, Ν. Έτους, κόψιμο πίτας κλπ	27.283,00	0,00	10.500,00	30.000,00	30.000,00
6474.0003	Έξοδα για παιδική εορτή Χριστουγέννων	16.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6474.0004	Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6474.0005	Έξοδα εκδηλώσεων μαθητικού φεστιβάλ	10.000,00	9.978,65	9.978,65	10.000,00	10.000,00

6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6474.0009	Δαπάνη για την φύλαξη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων	14.350,00	0,00	3.500,00	12.200,00	12.200,00
6474.0010	Συνδιοργανώσεις - συμμετοχή εκδηλώσεων	11.000,00	10.664,00	10.664,00	11.000,00	11.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	154.300,00	0,00	80.000,00	408.212,61	408.212,61
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0008	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	154.300,00	0,00	80.000,00	162.405,86	162.405,86
6481.0009	Παροχή τροφίμων για δράσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00
6481.0010	Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	210.328,50	210.328,50
6481.0011	Προμήθεια ειδών διατροφής για την λειτουργία ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	19.238,25	19.238,25
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.480,00	3.272,36	21.028,17	60.800,00	60.800,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.700,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6613	Προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	28.900,00	0,00	17.755,81	25.000,00	25.000,00

6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
6632.0001	Προμήθεια εμβολίων και φαρμακευτικού ζώων συντροφιάς	8.900,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	0,00	17.755,81	20.000,00	20.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.880,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.880,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	1.475,60	1.475,60	1.500,00	1.500,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0001	Προμήθεια υλικών κοπτικής ραπτικής	3.000,00	1.475,60	1.475,60	1.500,00	1.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	23.000,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
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
6661.0002	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0002	Υδραυλικό υλικό	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6662.0004	Υλικά αναγόμωσης πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	1.796,76	1.796,76	2.300,00	2.300,00
6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων					
6699.0001	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.796,76	1.796,76	1.800,00	1.800,00

	αναλωσίμων					
6699.0002	Προμήθεια Υλικών για την λειτουργία των τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	121.800,00	0,00	40.313,50	92.100,00	92.100,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	101.800,00	0,00	40.313,50	72.100,00	72.100,00
713	Προμήθειες παγίων	101.800,00	0,00	40.313,50	72.100,00	72.100,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0002	Προμήθεια ορθοπεδικών και λοιπών ιατρικών βοηθημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135.0003	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	2.321,76	2.500,00	2.500,00
7135.0005	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	37.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7135.0012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135.0014	Προμήθεια μπασκετών	28.000,00	0,00	27.900,00	28.000,00	28.000,00
7135.0015	Προμήθεια ραπτομηχανής	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.0016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	6.100,00	0,00	6.098,32	6.100,00	6.100,00
7135.0017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΙΚΩΝ	4.000,00	0,00	3.993,42	4.000,00	4.000,00

	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ					
7135.0018	Προμήθεια καθισμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135.0019	Προμήθεια για επέκταση συστημάτων συναγερμού	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
73	Έργα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή πλαστικών δαπέδων στα γήπεδα Μοσχάτου και Ταύρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	164.982,65	115.786,40	112.810,40	155.318,04	155.318,04
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	147.982,65	115.786,40	112.810,40	155.318,04	155.318,04
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	125.013,18	95.296,93	92.320,93	118.622,86	118.622,86
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	3.894,81	3.418,91	3.418,91	2.605,85	2.605,85
8112	Αμοιβές αιρετών	62,52	0,00	0,00	62,52	62,52
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	42.624,32	22.443,76	19.467,76	24.969,67	24.969,67
8115	Διάφορα έξοδα	67.181,32	62.773,19	62.773,19	67.733,87	67.733,87

8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.177,00	6.634,51	6.634,51	22.298,30	22.298,30
8117	Λοιπά διάφορα έξοδα - Κρατήσεις ΠΟΕ	73,21	26,56	26,56	46,65	46,65
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.969,47	20.489,47	20.489,47	36.695,18	36.695,18
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.489,47	20.489,47	20.489,47	34.215,18	34.215,18
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
82	Λοιπές αποδόσεις	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή					
8251.0001	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0002	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0003	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0004	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0005	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0006	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0007	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0008	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0009	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0010	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0011	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0012	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0013	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ΜΟΣΧΑΤΟΥ					
8251.0014	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0015	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0016	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0017	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0018	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0019	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0020	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0021	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0022	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0023	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0024	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0025	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0026	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0027	2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0028	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0029	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0030	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0031	8ο ΣΕΚ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0032	3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0033	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0034	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.664.068,84	5.913.294,94	9.272.352,33	13.636.746,79	13.636.746,79

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.872.489,02	5.777.638,19	9.031.774,07	11.761.304,88	11.761.304,88
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.390.754,64	3.158.780,51	5.072.280,48	5.559.614,94	5.559.614,94
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.274.146,24	1.467.798,29	2.241.146,24	2.243.090,32	2.243.090,32
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.984.706,24	1.310.109,91	1.984.706,24	1.963.090,32	1.963.090,32
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	283.000,00	157.688,38	250.000,00	280.000,00	280.000,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	653.384,76	417.200,95	653.384,76	592.000,00	592.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	576.274,76	375.333,06	576.274,76	516.000,00	516.000,00
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	75.500,00	41.867,89	75.500,00	76.000,00	76.000,00

6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.119.384,00	624.845,57	1.119.384,00	1.420.444,24	1.420.444,24
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)	913.184,00	559.179,08	913.184,00	1.292.016,24	1.292.016,24
6041.0002	Τακτικές αποδοχές Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67	139.200,00	21.878,28	139.200,00	61.428,00	61.428,00
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	67.000,00	43.788,21	67.000,00	67.000,00	67.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	913.740,72	562.377,46	913.740,72	957.073,13	957.073,13
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με					

	σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές τομέα υγείας	91.580,24	58.747,99	91.580,24	86.400,00	86.400,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	272.612,28	175.068,52	272.612,28	258.000,00	258.000,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	71.608,64	45.691,84	71.608,64	67.200,00	67.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	143.128,08	91.819,94	143.128,08	132.000,00	132.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων	234.605,96	143.306,82	234.605,96	331.200,00	331.200,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	36.804,00	5.818,35	36.804,00	16.200,00	16.200,00
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	63.401,52	41.924,00	63.401,52	66.073,13	66.073,13
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	430.098,92	86.558,24	144.624,76	347.007,25	347.007,25
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια ειδών	116.444,67	43.241,16	53.117,76	178.000,00	178.000,00

	προστασίας εργαζομένων					
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	39.281,94	0,00	21.507,00	21.507,25	21.507,25
6063.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	197.663,27	43.317,08	70.000,00	0,00	0,00
6063.0007	Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ	74.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0008	Πρόσθετη αμοιβή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	693.097,40	253.399,85	352.723,54	717.992,80	717.992,80
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	112.500,00	49.826,67	50.496,00	121.528,00	121.528,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0007	Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων	1.500,00	496,00	496,00	1.000,00	1.000,00
6117.0009	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής	111.000,00	49.330,67	50.000,00	120.528,00	120.528,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	277.240,00	27.222,12	53.323,04	249.240,00	249.240,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					

6142.0007	Μεταφορά- ανακύκλωση Α.Ε.Κ. (οικοδομικά απόβλητα)	33.040,00	6.744,08	32.845,00	26.040,00	26.040,00
6142.0008	Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων	244.200,00	20.478,04	20.478,04	223.200,00	223.200,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	230.000,00	168.464,66	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	230.000,00	168.464,66	230.000,00	230.000,00	230.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	73.357,40	7.886,40	18.904,50	117.224,80	117.224,80
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6162.0009	Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	24.000,00	7.886,40	11.904,50	22.010,00	22.010,00
6162.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείας	16.709,00	0,00	2.000,00	33.418,00	33.418,00
6162.0011	Καθαρισμός Οικοπέδων	29.648,40	0,00	5.000,00	59.296,80	59.296,80
62	Παροχές τρίτων	1.834.765,16	1.040.159,29	1.621.746,13	2.644.790,78	2.644.790,78
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.086.000,00	810.768,00	1.086.000,00	1.258.221,00	1.258.221,00

6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.086.000,00	810.768,00	1.086.000,00	1.258.221,00	1.258.221,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	305.147,20	150.660,00	304.147,20	326.147,20	326.147,20
6243	Leasing Μηχανημάτων					
6243.0002	Leasing αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κμ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6243.0004	Leasing συστήματος μεταφόρτωσης και διαλογής απορριμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6243.0005	Leasing πιεστικό αυτοκινούμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6243.0006	Leasing φόρτωσης πλαγίας ολίσθησης (bobcat)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων					
6244.0001	Leasing απορριματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16κμ	134.961,60	66.960,00	134.961,60	134.961,60	134.961,60
6244.0002	Leasing ανατρεπόμενων φορηγών μικτού φορτίου 19tn	169.185,60	83.700,00	169.185,60	169.185,60	169.185,60
6244.0003	Leasing 3 απορριματοφόρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6244.0004	Leasing πλυντηρίου κάδων απορριμάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6244.0005	Leasing ανατρεπόμενων φορηγών μικτού φορτίου 6 τόνων (αγροτικό)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6244.0006	Leasing τρίτροχου τύπου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

625	Ασφάλιστρα	33.000,00	12.626,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	3.913,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	23.000,00	8.713,80	10.000,00	11.000,00	11.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	409.617,96	66.104,47	216.598,93	474.812,50	474.812,50
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση πύλων	25.000,00	10.304,40	24.775,20	25.000,00	25.000,00
6262.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	2.999,93	2.428,43	2.999,93	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων	4.000,00	1.154,40	2.085,00	3.000,00	3.000,00
6263.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	21.000,00	694,40	3.000,00	27.832,00	27.832,00
6263.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	255.579,23	43.510,24	104.700,00	270.997,04	270.997,04
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	89.000,00	5.512,76	70.000,00	106.062,16	106.062,16

6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0004	Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.0001	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους	5.289,04	0,00	5.289,04	25.000,00	25.000,00
6266.0003	Συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	6.749,76	2.499,84	3.749,76	8.921,30	8.921,30
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00	570.610,08	570.610,08
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	570.610,08	570.610,08
63	Φόροι - Τέλη	30.709,00	3.291,00	30.709,00	30.800,00	30.800,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	30.709,00	3.291,00	30.709,00	30.800,00	30.800,00

6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6323	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	8.709,00	3.291,00	8.709,00	8.800,00	8.800,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.459.516,58	431.213,05	754.314,92	1.376.106,36	1.376.106,36
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.220,00	1.860,00	1.860,00	4.500,00	4.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6611.0002	Προμήθεια εντύπων για την Δ/νση Καθαριότητας	3.720,00	1.860,00	1.860,00	3.000,00	3.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	115.535,37	4.414,40	19.568,34	115.367,74	115.367,74
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	13.516,57	0,00	7.568,34	11.680,80	11.680,80
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0010	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων_Σύμβαση 2023	100.518,80	4.414,40	12.000,00	103.686,94	103.686,94
664	Καύσιμα και	884.033,54	240.550,90	500.000,00	758.522,86	758.522,86

	Λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	884.033,54	240.550,90	500.000,00	758.522,86	758.522,86
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	151.252,51	122.374,11	147.941,71	153.500,00	153.500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0009	Προμήθεια αναλωσίμων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων	3.310,80	3.243,84	0,00	3.500,00	3.500,00
6662.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (σιδηροίστοι, λαμπτήρες κ.λπ.) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	44.959,35	32.974,08	44.959,35	150.000,00	150.000,00
6662.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	99.982,63	83.161,59	99.982,63	0,00	0,00
6662.0015	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών για πεζόδρομους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.	2.999,73	2.994,60	2.999,73	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	296.475,16	62.013,64	80.000,00	338.215,76	338.215,76
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια ελαστικών	136.475,16	62.013,64	80.000,00	248.215,76	248.215,76
6671.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών	160.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

	μεταφορικών μέσων					
668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για δημοτικά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για οχήματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	4.944,87	5.000,00	5.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών επισκευής οχημάτων (πλην ανταλλακτικών)	5.000,00	0,00	4.944,87	5.000,00	5.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.463.646,24	890.794,49	1.200.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.463.646,24	890.794,49	1.200.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
6726	Λοιπές Υποχρεωτικές Εισφορές					
6726.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.200.000,00	750.183,13	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6726.0004	Τέλος ταφής	263.646,24	140.611,36	0,00	132.000,00	132.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	692.657,70	14.504,65	122.073,56	629.788,36	629.788,36
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	498.877,58	14.504,65	62.073,60	446.008,20	446.008,20
713	Προμήθειες παγίων	498.877,58	14.504,65	62.073,60	446.008,20	446.008,20
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	5.000,00	0,00	3.134,10	4.000,00	4.000,00

	καθαριότητας					
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	5.000,00	4.901,47	4.994,72	5.000,00	5.000,00
7131.0003	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	3.890,50	4.000,00	4.000,00
7131.0015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	13.699,52	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
7131.0016	Προμήθεια απορροφητή ρωών καθαρισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.0022	Προμήθεια απορριμματοφόρου 8 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση απο "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ'")	34.140,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00
7132.0023	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	229.400,00	0,00	0,00	229.400,00	229.400,00
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
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0005	Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0010	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	83.000,00	0,00	0,00	82.336,00	82.336,00
7135.0013	Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων	5.982,88	0,00	1.413,10	1.500,00	1.500,00
7135.0020	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την	15.374,00	0,00	0,00	15.072,20	15.072,20

	προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών					
7135.0033	Προμήθεια σταχτοδοχείων για την ανακύκλωση των απορριμμάτων	1.686,40	0,00	1.686,40	0,00	0,00
7135.0035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.994,78	1.902,78	6.676,78	5.500,00	5.500,00
7135.0036	Προμήθεια container	8.000,00	7.700,40	7.998,00	0,00	0,00
7135.0037	Προμήθεια εξοπλισμού για υπερκατασκευή	74.400,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
73	Έργα	193.780,12	0,00	59.999,96	183.780,16	183.780,16
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	193.780,12	0,00	59.999,96	183.780,16	183.780,16
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
7325.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών, Πλατειών και εορταστικού φωτισμού	59.999,96	0,00	59.999,96	50.000,00	50.000,00
7325.0005	Παραλαβή υπογείων καλωδίων Μ.Τ & Χ.Τ λόγω εργασιών ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	15.770,16	0,00	0,00	15.770,16	15.770,16
7325.0006	Υπογειοποίηση γραμμών δικτύου Μ.Τ. και κατάργηση πυλώνων στην οδό Σολωμού, κοινότητας Μοσχάτου .	118.010,00	0,00	0,00	68.010,00	68.010,00
7325.0007	Αντικατάσταση ιστών Δημοτικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.098.922,12	121.152,10	118.504,70	1.245.653,55	1.245.653,55
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	289.261,08	121.152,10	118.504,70	406.160,25	406.160,25
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	193.985,68	111.511,10	111.511,10	258.172,45	258.172,45
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	8.304,98	8.304,98
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	4.310,25	0,00	0,00	9.907,94	9.907,94
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	109.314,05	68.280,21	68.280,21	136.492,28	136.492,28
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	80.361,38	43.230,89	43.230,89	103.467,25	103.467,25
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	95.275,40	9.641,00	6.993,60	147.987,80	147.987,80
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.275,40	9.641,00	6.993,60	88.567,00	88.567,00
8122	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	59.420,80	59.420,80
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	809.661,04	0,00	0,00	839.493,30	839.493,30
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	809.661,04	0,00	0,00	839.493,30	839.493,30
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	809.661,04	0,00	0,00	839.493,30	839.493,30
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	446.326,58	200.020,24	200.020,24	245.299,72	245.299,72

	ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
62	Παροχές τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	444.326,58	200.020,24	200.020,24	243.299,72	243.299,72
73	Έργα	444.326,58	200.020,24	200.020,24	243.299,72	243.299,72
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	444.326,58	200.020,24	200.020,24	243.299,72	243.299,72
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
7312.0004	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακάθαρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου	20.996,12	19.989,50	19.989,50	0,00	0,00
7312.0018	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου(νέα σύμβαση)	74.400,00	29.209,80	29.209,80	45.190,20	45.190,20

7312.0019	Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση της παροχευτικότητας αγωγών ομβρίων στην Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας	348.930,46	150.820,94	150.820,94	198.109,52	198.109,52
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.804.483,59	715.466,67	956.335,79	2.341.519,05	2.341.519,05
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.341.401,01	488.270,36	714.885,87	1.073.295,97	1.073.295,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	736.908,50	451.811,88	599.884,15	727.875,00	727.875,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	547.675,52	362.831,78	491.502,70	501.944,12	501.944,12
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	519.375,52	345.818,35	469.656,02	475.944,12	475.944,12
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	26.000,00	14.713,43	19.546,68	26.000,00	26.000,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	18.560,00	4.368,61	18.560,00	53.131,17	53.131,17

6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Αποδοχές εργαζομένων ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ	18.560,00	4.368,61	18.560,00	53.131,17	53.131,17
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	110.863,32	69.751,48	73.643,17	114.976,63	114.976,63
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	24.017,60	15.559,88	15.559,88	21.488,44	21.488,44
6051.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	68.891,80	44.913,90	44.913,90	62.046,72	62.046,72
6051.0017	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	13.046,72	8.262,19	8.262,19	12.344,64	12.344,64
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων μέσω ΟΑΕΔ	4.907,20	1.015,51	4.907,20	19.096,83	19.096,83
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	59.809,66	14.860,01	16.178,28	57.823,08	57.823,08
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	24.303,26	10.364,11	10.364,11	32.470,64	32.470,64
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					

6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	7.904,93	0,00	1.952,44	1.952,44	1.952,44
6063.0004	Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ	9.652,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια γάλακτος	17.948,69	4.495,90	3.861,73	0,00	0,00
6063.0006	Πρόσθετη αμοιβή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	134.280,02	30.206,40	30.206,40	97.400,02	97.400,02
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	54.500,02	30.206,40	30.206,40	22.000,02	22.000,02
6112	Αμοιβές τεχνικών					
6112.0001	Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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
6117.0005	Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης & ενημέρωσης γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Πράξεων Εφαρμογής & λοιπών Πολεοδομικών Δεδομένων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6117.0015	Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

6117.0024	Δημιουργία Μόνιμου Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
6117.0032	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6117.0039	Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων	23.500,00	23.262,40	23.262,40	0,00	0,00
6117.0040	Υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης - ποιότητας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2015	7.000,00	6.944,00	6.944,00	7.000,00	7.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	79.780,00	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου	35.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6142.0003	Υπηρεσίες ανακαίνισης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών	20.780,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
6142.0005	Σύνδεση σχολικών	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	κτιρίων με το φυσικό αέριο					
6142.0009	Δημοτικό σχέδιο δράσης μείωσης εκπομπών ρύπων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
62	Παροχές τρίτων	180.148,00	1.488,00	10.488,00	53.200,00	53.200,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	180.148,00	1.488,00	10.488,00	53.200,00	53.200,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και σχολείων	20.000,00	0,00	9.000,00	37.200,00	37.200,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης	4.370,00	1.488,00	1.488,00	10.000,00	10.000,00
6262.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια)	9.278,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6262.0012	Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0015	Αποκατάσταση - ανακατασκευή αύλειων χώρων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	σχολείων - Συντήρηση περιφράξεων					
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	194.364,49	4.764,08	74.307,32	194.820,95	194.820,95
664	Καύσιμα και λιπαντικά	100,00	0,00	99,24	2.246,88	2.246,88
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	100,00	0,00	99,24	2.246,88	2.246,88
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	187.264,49	4.764,08	74.208,08	187.096,87	187.096,87
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	5.000,00	0,00	1.500,00	8.817,64	8.817,64
6661.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια υλικών σιδήρου	5.000,00	0,00	2.100,00	5.714,23	5.714,23
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών	95.871,21	0,00	51.000,00	96.639,40	96.639,40
6662.0004	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	0,00	1.000,00	6.125,60	6.125,60
6662.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	19.500,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00
6662.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6662.0012	Προμήθεια ανταλλακτικών για	46.893,28	4.764,08	8.608,08	40.000,00	40.000,00

	την συντήρηση ανελκυστήρων					
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00	3.477,20	3.477,20
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων βαφής	3.000,00	0,00	0,00	3.477,20	3.477,20
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ)					
6737.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΠΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.258.312,06	196.760,51	211.014,12	1.071.599,64	1.071.599,64
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	103.200,00	5.639,47	5.639,47	31.000,00	31.000,00
713	Προμήθειες παγίων	103.200,00	5.639,47	5.639,47	31.000,00	31.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0002	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	4.891,80	4.891,80	5.000,00	5.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0019	Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα	16.000,00	747,67	747,67	1.000,00	1.000,00

	κλπ)					
7135.0021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ "ΑΙΟΛΟΥ"	37.200,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7135.0023	Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	994.412,04	191.121,04	205.374,65	854.899,63	854.899,63
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	141.547,75	71.639,69	71.639,69	104.573,82	104.573,82
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.0007	Προσθήκη αίθουσας στο ισόγειο του 5ου δημοτικού της Δ.Κ.Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	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
7321.0009	Εφαρμογή Ενεργειακών Τεχνολογιών (Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης) στο σκελεστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	47.147,72	0,00	0,00	47.147,72	47.147,72
7321.0010	Εφαρμογή Ενεργειακών Τεχνολογιών (Θερμομόνωσης -	0,00	0,00	0,00	24.665,77	24.665,77

	Υγρομόνωσης) στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου					
7323	Οδοί - οδοστρώματα					
7323.0005	Διάνοιξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7323.0007	Διάνοιξη οδών στη Δ.Κ. Μοσχάτου (Θεσσαλονίκης, Κύπρου, Λευκάδος)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0015	Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισσού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας	74.400,00	71.639,69	71.639,69	2.760,31	2.760,31
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	852.864,29	119.481,35	133.734,96	750.325,81	750.325,81
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
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
7331.0006	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7331.0008	Ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0011	Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0014	Εργασίες υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0026	Αποκατάσταση βλαβών δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
7331.0027	Αποκατάσταση βλαβών σε δομικά στοιχεία σχολικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0028	Αναβάθμιση αύλεια χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών	0,00	0,00	0,00	41.057,12	41.057,12
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
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	0,00	0,00
7332.0007	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	3.763,11	0,00	0,00	0,00	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
7332.0026	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πέριξ των προσφυγικών κτοικιών στη ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.0004	Διαμόρφωση οδών στη Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0012	Συντήρηση κι επισκευή φθορών δημοτικών οδών	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0015	Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών	159.740,79	54.350,84	54.350,84	105.389,95	105.389,95
7333.0016	Έργα διαμόρφωσης Λεωφόρου Ειρήνης στη ΔΚ Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7333.0017	Ανάπλαση - αποκατάσταση οδού Φλέμιγκ στην ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7333.0018	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών οδών	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
7334	Πεζοδρόμια					
7334.0002	Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών	104.218,83	65.130,51	79.384,12	24.834,71	24.834,71
7334.0015	Διαμόρφωση - αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων	15.600,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					

7335.0011	Υπηρεσίες αποκατάστασης υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με προμήθεια των υλικών σε τμήμα της οδού Π. Τσαλδάρη στην Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
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	0,00	0,00
7336.0021	Ανανέωση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
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
7336.0034	Μετατόπιση δικτύου Φ.Α. επί της οδού Αργοστολίου της Δ.Κ. Μοσχάτου	11.939,30	0,00	0,00	11.939,30	11.939,30
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
7336.0036	Μετατόπιση δικτύου ΕΥΔΑΠ επί της οδού Κοραή στην ΔΚ Μοσχάτου	61.304,67	0,00	0,00	61.304,67	61.304,67
7336.0037	Αποκατάσταση - Ανακατασκευή Αγωγού Ακαθάρτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	160.700,02	0,00	0,00	185.700,01	185.700,01
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	148.400,02	0,00	0,00	173.400,01	173.400,01
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.0003	Εκπόνηση οριστικών μελετών Αρχιτεκτονικής Στατικής και Η/Μ εγκαταστάσεων για την αδειοδότηση και ανακατασκευή Γιαννιδείου ιδρύματος	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7411.0004	Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο Μετζηδιέ Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου-2ου Γυμνασίου & Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
7411.0011	Ερευνητικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
7412.0007	Ερευνητικό πρόγραμμα σεισμολογικών μετρήσεων εδάφους Δήμου	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
7412.0008	Κυκλοφοριακή μελέτη οδού Π. Τσαλδάρη στην Δ.Κ. Ταύρου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0051	Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Ο.Τ. 125, για	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου					
7413.0052	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
7413.0053	Ερευνητικό πρόγραμμα παρακολούθησης μείωσης εκπομπών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
742	Ειδικές δαπάνες	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
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
7422.0002	Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	204.770,52	30.435,80	30.435,80	196.623,44	196.623,44
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	204.770,52	30.435,80	30.435,80	196.623,44	196.623,44
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	129.640,04	30.435,80	30.435,80	121.492,96	121.492,96
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από	0,00	0,00	0,00	3.827,94	3.827,94

	μισθοδοσία)					
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	634,17	634,17
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	967,20	967,20	967,20	6.187,60	6.187,60
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	128.672,84	29.468,60	29.468,60	110.843,25	110.843,25
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	75.130,48	0,00	0,00	75.130,48	75.130,48
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	75.130,48	75.130,48
8122	Έργα	75.130,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.803.544,92	428.917,14	704.951,33	2.053.191,38	2.053.191,38
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.494.821,54	399.378,11	613.293,74	1.648.481,96	1.648.481,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	687.956,50	361.048,04	362.471,13	697.927,26	697.927,26
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	403.232,76	266.520,58	263.212,78	400.687,36	400.687,36
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	399.312,76	263.007,06	263.007,06	399.987,36	399.987,36
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	700,00	293,52	205,72	700,00	700,00
6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων	92.800,00	20.612,50	20.612,50	112.200,00	112.200,00

	υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67	92.800,00	20.612,50	20.612,50	112.200,00	112.200,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	107.839,80	57.537,81	57.537,81	110.780,00	110.780,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά τομέα υγείας	18.770,80	11.932,63	11.932,63	18.166,56	18.166,56
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	52.718,48	33.476,58	33.476,58	51.110,72	51.110,72
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικό	11.814,52	7.534,15	7.534,15	11.502,72	11.502,72
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	24.536,00	4.594,45	4.594,45	30.000,00	30.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	84.083,94	16.377,15	21.108,04	74.259,90	74.259,90
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις	6.783,94	0,00	2.789,36	2.789,36	2.789,36

	προσωπικού					
6063.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια γάλακτος	28.500,00	3.919,12	5.151,00	0,00	0,00
6063.0004	Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6063.0005	Καταβολή σε χρήμα σε εργαζόμενους λόγω μη παροχής γάλακτος & ΜΑΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	34.800,00	12.458,03	13.167,68	54.570,54	54.570,54
6063.0008	Πρόσθετη αμοιβή γαλακτος	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	142.000,00	0,00	25.042,00	212.415,99	212.415,99
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	73.000,00	0,00	18.042,00	137.698,00	137.698,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων	48.000,00	0,00	18.042,00	19.158,00	19.158,00
6117.0008	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό	25.000,00	0,00	0,00	118.540,00	118.540,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	62.000,00	0,00	7.000,00	67.717,99	67.717,99
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Καταπολέμηση της πτυιοκάμπτει των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)	20.000,00	0,00	0,00	25.959,48	25.959,48

6142.0010	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων	30.000,00	0,00	5.000,00	29.758,51	29.758,51
6142.0012	Έλεγχος και πιστοποίηση παδικών χαρτών	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0001	Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6162.0002	Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6162.0005	Δαπάνη χημικής ανάλυσης επιφανειακών υδάτων Ιλισσού Ποταμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων	529.950,00	30.481,44	178.499,69	612.681,46	612.681,46
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	529.950,00	30.481,44	178.499,69	612.681,46	612.681,46
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0013	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ"	75.000,00	0,00	16.426,00	70.674,36	70.674,36
6262.0014	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Σύμβαση και επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	35.000,00	13.300,00	21.425,13	15.000,00	15.000,00
6262.0015	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	200.000,00	0,00	0,00	409.915,58	409.915,58
6262.0016	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση συντριβανιών	37.200,00	14.279,84	37.031,36	37.011,52	37.011,52

6262.0017	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων	8.750,00	2.901,60	5.617,20	5.080,00	5.080,00
6262.0018	Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2022	174.000,00	0,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	134.915,04	7.848,63	47.280,92	125.457,25	125.457,25
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.200,00	7.848,63	12.000,00	16.765,51	16.765,51
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
6632.0002	Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων	37.200,00	7.848,63	12.000,00	16.765,51	16.765,51
664	Καύσιμα και λιπαντικά	500,00	0,00	499,93	13.106,80	13.106,80
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	500,00	0,00	499,93	13.106,80	13.106,80
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	33.569,96	0,00	0,00	34.584,94	34.584,94
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος	33.569,96	0,00	0,00	34.584,94	34.584,94
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.900,00	0,00	31.814,74	32.000,00	32.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	31.900,00	0,00	31.814,74	32.000,00	32.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	31.745,08	0,00	2.966,25	29.000,00	29.000,00

6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων					
6692.0001	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένο υ χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.	6.745,08	0,00	154,79	6.500,00	6.500,00
6692.0005	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων	20.000,00	0,00	2.811,46	20.000,00	20.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού- φυτοφαρμάκων	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	226.000,00	8.102,16	70.220,72	148.235,52	148.235,52
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	226.000,00	8.102,16	70.220,72	148.235,52	148.235,52
713	Προμήθειες παγίων	226.000,00	8.102,16	70.220,72	148.235,52	148.235,52
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0005	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.0006	Προμήθεια αντλιών	15.000,00	4.191,20	8.159,20	8.500,00	8.500,00
7135.0008	Προμήθεια εργαλείων κηπουρών	16.600,00	3.910,96	4.397,04	5.000,00	5.000,00

7135.0009	Προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού και εξαρτημάτων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	57.664,48	16.735,52	16.735,52
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
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	82.723,38	21.436,87	21.436,87	256.473,90	256.473,90
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	82.723,38	21.436,87	21.436,87	256.473,90	256.473,90
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	81.875,22	20.588,71	20.588,71	194.355,34	194.355,34
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	3.307,80	3.307,80
8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	1.095,12	1.095,12
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73.205,39	17.175,24	17.175,24	146.433,15	146.433,15
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.669,83	3.413,47	3.413,47	43.519,27	43.519,27
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	848,16	848,16	848,16	62.118,56	62.118,56
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	848,16	848,16	848,16	62.118,56	62.118,56
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	66.300,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.300,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.300,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	55.300,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται	54.300,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

	βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ Σύσταξης	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικής Ασφάλισης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΑΠΑΞ Παροχών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγείας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ	1.684.027,32	401.839,38	859.208,51	854.045,61	854.045,61
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.684.027,32	401.839,38	859.208,51	824.818,81	824.818,81
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.876,00	0,00	29.226,80	1.649,20	1.649,20
713	Προμήθειες παγίων	30.876,00	0,00	29.226,80	1.649,20	1.649,20

7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Δράση για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια TABLETS & Η/Υ για το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ	16.616,00	0,00	15.810,00	806,00	806,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια εκτυπωτών	4.960,00	0,00	4.116,80	843,20	843,20
73	Έργα	1.653.151,32	401.839,38	829.981,71	823.169,61	823.169,61
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	211.420,00	0,00	0,00	211.420,00	211.420,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.0001	ΚΕΠ	211.420,00	0,00	0,00	211.420,00	211.420,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.441.731,32	401.839,38	829.981,71	611.749,61	611.749,61
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.0001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας	1.441.731,32	401.839,38	829.981,71	611.749,61	611.749,61
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	29.226,80	29.226,80
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	29.226,80	29.226,80
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	29.226,80	29.226,80
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	29.226,80	29.226,80

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.203.921,97	650.713,46	648.117,36	2.429.774,69	2.429.774,69
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.137.809,69	609.601,21	607.005,11	1.319.946,61	1.319.946,61
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	887.172,00	578.606,61	578.468,81	1.186.364,04	1.186.364,04
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	716.672,00	470.913,62	470.775,82	960.686,92	960.686,92
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	63.672,00	42.246,22	42.246,22	91.620,00	91.620,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	651.000,00	427.978,40	427.978,40	868.066,92	868.066,92
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.					
6042.0001	Υπερωριακή απασχόληση εκτάκτων υπαλλήλων	2.000,00	689,00	551,20	1.000,00	1.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	170.500,00	107.692,99	107.692,99	225.677,12	225.677,12
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	23.500,00	18.781,46	18.781,46	20.422,20	20.422,20
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) εκτάκτων υπαλλήλων	139.000,00	87.091,99	87.091,99	196.294,92	196.294,92
6054.0003	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
6055	Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές					
6055.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΣΜΕ)	8.000,00	1.819,54	1.819,54	8.000,00	8.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.162.696,95	28.148,80	28.148,80	99.782,57	99.782,57
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	35.410,00	28.148,80	28.148,80	26.290,00	26.290,00
6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0001	Συμβάση μίσθωσης έργου παιδιάτρου	13.750,00	10.000,00	10.000,00	13.750,00	13.750,00
6117.0006	Σύμβαση μίσθωσης έργου ΔΕ Μαγείρων	21.660,00	18.148,80	18.148,80	12.540,00	12.540,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.102.286,95	0,00	0,00	50.636,57	50.636,57
6142	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής(Έργα & Δράσεις χρημ/μενες απο ΠΔΕ)					
6142.0001	Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου	1.078.731,98	0,00	0,00	27.081,60	27.081,60

	Ταύρου					
6142.0002	Υπηρεσίες Συμβούλου της πράξης " Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου"	23.554,97	0,00	0,00	23.554,97	23.554,97
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	25.000,00	0,00	0,00	22.856,00	22.856,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0001	Έξοδα συμβούλου Κέντρου Κοινότητας	20.000,00	0,00	0,00	17.856,00	17.856,00
6162.0002	Λοιπά έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων	38.359,14	2.845,80	387,50	16.800,00	16.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.600,00	387,50	387,50	13.800,00	13.800,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6262.0005	Συντήρηση & επισκευή ασανσέρ	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6262.0006	Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος του Δ' Βρεφονηπιακού σταθμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6262.0007	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων πυρασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση & επισκευή ηλιακών συστημάτων	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6262.0009	Συντήρηση & επισκευή λοιπών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	εγκαταστάσεων					
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή οικιακών μίξερ, τοστιέρες & λοιπών μικροσυσκευών	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών ειδών σκούπες, σίδερα, κ.λ.π	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6265.0005	Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων(ανα γόμωση κ.λ.π)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση & επισκευή τεντών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6265.0009	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμού	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0010	Συντήρηση & επισκευή ψυγείων, κουζινών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.0011	Συντήρηση & επισκευή πλυντηρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.0013	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (H/Y, fax κτλ)	1.000,00	0,00	387,50	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου	1.500,00	387,50	0,00	1.500,00	1.500,00
6265.0016	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	7.759,14	2.458,30	0,00	3.000,00	3.000,00

6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων (υαλοπίνακες, τοίχοι, μοκέτες κ.λ.π)	3.610,51	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6279.0002	Δαπάνες για απολύμανση-μυοκτονία κτιρίων	4.148,63	2.458,30	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	27.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	27.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
6431.0001	Έξοδα προβολής και επικοινωνίας της πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου "	27.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.500,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6621	Είδη κλινοστρωμένων					
6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμένων, στρώματα, κουβέρτες, παπλώματα κτλ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6621.0002	Προμήθεια ιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6622	Είδη κατασκήνωσης					
6622.0001	Προμήθεια εποπτικού υλικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6622.0002	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
666	Υλικά συντήρησης	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

	κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0001	Προμήθεια οικοδομικών και ξυλουργικών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου και ειδών κιγκαλερίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υαλοπινάκων-καθρεπτών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια λοιπών ειδών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6662.0003	Διαφορα υλικά συντήρησης και επισκευής	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0001	Προμήθεια κουρτινών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6699.0002	Προμήθεια μοκετών,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

	πλαστικών δαπέδων, χλοοτάπητα					
6699.0003	Προμήθεια λοιπών αναλωσιμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.000,03	0,00	0,00	1.107.231,98	1.107.231,98
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00	0,00	0,00	1.107.231,98	1.107.231,98
713	Προμήθειες παγίων	25.000,00	0,00	0,00	1.107.231,98	1.107.231,98
7133	Έπιπλα - Σκεύη					
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7133.0002	Προμήθεια ειδών εστίασης και μαγειρείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7133.0004	Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών (πλυντηρίων, ψυγείων κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7133.0005	Προμήθεια μικροσυσκευών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7133.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7133.0007	Λοιπές προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0003	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) Κέντρου Κοινότητας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7134.0004	Προμήθεια προγράμματος υλοποίησης δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,00	0,00	0,00	1.078.731,98	1.078.731,98
73	Έργα	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7341.0008	Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 3ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0009	Προσθήκη κατ' επέκταση αίθουσας στο 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	41.112,25	41.112,25	41.112,25	2.596,10	2.596,10
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	41.112,25	41.112,25	41.112,25	2.596,10	2.596,10
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.112,25	41.112,25	41.112,25	2.596,10	2.596,10
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	132,80	132,80	132,80	137,80	137,80
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	36.063,65	36.063,65	36.063,65	2.458,30	2.458,30
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.915,80	4.915,80	4.915,80	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.463.054,68	710.187,85	708.212,84	726.895,07	726.895,07

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	61.414,23	43.091,48	43.091,48	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	61.414,23	43.091,48	43.091,48	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	61.414,23	43.091,48	43.091,48	0,00	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	14.403,84	14.403,84	14.403,84	0,00	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	39.010,39	28.687,64	28.687,64	0,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.399.665,44	665.121,36	665.121,36	724.920,06	724.920,06
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.176.888,96	514.104,00	514.104,00	275.280,00	275.280,00
713	Προμήθειες παγίων	1.176.888,96	514.104,00	514.104,00	275.280,00	275.280,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός					

7135.0003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II:Πρόμήθεια κάλυψης γηπέδου μπάσκετ στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μοσχάτο (μεταξύ κλειστού γυμναστηρίου και γηπέδου ποδοσφαίρου)	275.280,00	0,00	0,00	275.280,00	275.280,00
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	505.300,00	505.300,00	0,00	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	8.804,00	8.804,00	0,00	0,00
7135.0006	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου	371.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	222.776,48	151.017,36	151.017,36	449.640,06	449.640,06
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	222.776,45	151.017,36	0,00	371.880,96	371.880,96
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	222.776,45	151.017,36	0,00	371.880,96	371.880,96
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,03	0,00	151.017,36	77.759,10	77.759,10
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
7341.0001	Μελέτη ανακαίνισης διατηρητέας οικίας Βασσάλου για τη στέγαση του μουσείου "Χαμένων Πατρίδων"	0,00	0,00	151.017,36	71.759,09	71.759,09
7341.0003	Ανάδειξη αρχαιοτήτων Δ.Κ. Μοσχάτου & Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7341.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου οδού Μιαούλη Δ.Κ.Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7341.0007	Κατασκευή Κολυμβητηρίου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.975,01	1.975,01	0,00	1.975,01	1.975,01
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.975,01	1.975,01	0,00	1.975,01	1.975,01
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών	1.975,01	1.975,01	0,00	1.975,01	1.975,01

	δαπανών (ΠΟΕ)					
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.975,01	1.975,01	0,00	1.975,01	1.975,01
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	150.000,03	0,00	150.000,00	0,02	0,02
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,03	0,00	150.000,00	0,02	0,02
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.0002	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02
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
7341.0008	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
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	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμεν ες από ΠΔΕ)	9.906.675,40	581.432,61	3.251.632,64	6.952.877,65	6.952.877,65
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	312.386,39	0,00	0,00	578.637,23	578.637,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	183.209,53	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	37.200,00	0,00	0,00	0,00	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	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	146.009,53	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες	71.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες καταγραφής και κατηγοριοποίησης κοινόχρηστων χώρων (Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Πράσινο Ταμείο)	37.200,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
6142.0004	Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	101.042,27	0,00	0,00	401.042,27	401.042,27
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	101.042,27	0,00	0,00	401.042,27	401.042,27
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	401.042,27	401.042,27
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση	28.134,59	0,00	0,00	127.994,96	127.994,96

	δημοσίας πίστης					
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	28.134,59	0,00	0,00	127.994,96	127.994,96
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού - κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών	17.873,43	0,00	0,00	22.400,68	22.400,68
6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού - βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ. Ταύρου , για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής	4.261,16	0,00	0,00	63.738,36	63.738,36
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6525.0002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.0001	Χρεολύσια δανείων κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών	0,00	0,00	0,00	41.855,92	41.855,92
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.661,42	448.005,02	3.176.277,34	5.545.993,32	5.545.993,32
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.689.362,15	23.674,82	2.501.982,21	4.047.098,59	4.047.098,59
713	Προμήθειες παγίων	6.689.362,15	23.674,82	2.501.982,21	4.047.098,59	4.047.098,59
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Ενόργανη δομική παρακολούθηση & αντιπλημμυρική προστασία	35.512,40	23.674,82	35.512,23	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγάστρων στάσεων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου. (Πρόγραμμα	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01

	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)					
7135.0004	Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας Προσφυγικών Δ.Κ. Ταύρου	1.458.751,02	0,00	0,00	1.458.751,02	1.458.751,02
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς και οικογενειακού πάρκου, επί των οδών Λυκούργου και Σολωμού στο Μοσχάτο	235.600,00	0,00	0,00	95.318,82	95.318,82
7135.0006	Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού, κατά μήκος της οδού Κηφισσού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την αναζωογόνηση, της υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας λεωφόρου στον ποτα	4.899.510,00	0,00	2.408.882,15	2.490.627,85	2.490.627,85
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την	59.988,72	0,00	57.587,83	2.400,89	2.400,89

	εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II					
73	Έργα	2.734.299,27	424.330,20	674.295,13	1.498.894,73	1.498.894,73
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.528.151,48	384.091,52	515.895,70	1.451.146,40	1.451.146,40
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	0,00	0,00
7331.0002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	40.358,49	32.986,17	32.986,17	7.372,32	7.372,32
7331.0004	Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" Δ.Κ. Ταύρου	86.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση - αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων αυτών	0,00	0,00	0,00	86.009,86	86.009,86
7331.0006	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου και 4ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μοσχάτου	54.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00

7331.0007	Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου	151.817,71	47.971,72	47.971,72	103.845,99	103.845,99
7331.0008	Διαμόρφωση ισογείου χώρου και α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τημ. Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ	1.508.522,56	303.133,63	434.937,81	1.073.584,75	1.073.584,75
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	0,00	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	0,01	0,01
7332	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι					
7332.0001	Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16	122.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0004	Διαμόρφωση χώρου πλατείας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χαμοστέρνας	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01

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	0,00	0,00
7332.0006	Ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου επι της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μοσχάτου και μετατροπή του σε υπαίθριο πολυχώρο δραστηριοτήτων ανοιχτό σε όλους	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7332.0007	Ανακατασκευή πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Ε. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7333	Επισκευές & συντ/σεις σε οδούς και οδοστρώματα					
7333.0002	Ανάπλαση - αποκατάσταση οδού Φλέμιγκ στη ΔΚ Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7336.0001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	180.333,40	0,00	0,00	180.333,40	180.333,40

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
7336.0006	Ανάπλαση ιστορικού πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου (οδός Μακρυγιάννη) Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7336.0007	Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	206.147,79	40.238,68	158.399,43	47.748,33	47.748,33
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
7341.0019	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ.	206.147,72	40.238,68	158.399,43	47.748,29	47.748,29

	Ταύρου					
7341.0020	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7341.0022	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου της Δ.Κ. Ταύρου επί των οδών Πειραιώς και Επταλόφου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7341.0024	Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7341.0025	Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0026	Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0027	Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	170.627,59	133.427,59	75.355,30	828.247,10	828.247,10
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	170.627,59	133.427,59	75.355,30	828.247,10	828.247,10
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	72.912,00	35.712,00	0,00	72.912,00	72.912,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	72.912,00	35.712,00	0,00	72.912,00	72.912,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	97.715,59	97.715,59	75.355,30	755.335,10	755.335,10
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	732.974,81	732.974,81

8122	Έργα	97.715,59	97.715,59	75.355,30	22.360,29	22.360,29
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	885.265,62	1.694.486,31	1.694.486,31
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	885.265,62	1.445.686,31	1.445.686,31
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	881.512,60	787.366,14	787.366,14
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	720.900,00	632.726,82	632.726,82
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	0,00	0,00	720.900,00	632.726,82	632.726,82
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	160.612,60	154.639,32	154.639,32
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) σχολικών καθαριστριών	0,00	0,00	160.612,60	154.639,32	154.639,32
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
6112	Αμοιβές τεχνικών					
6112.0001	Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

	κτιρίων					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0004	Έξοδα λογιστικής παρακολούθησης πρώην δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0012	Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	160.576,28	160.576,28
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	9.893,88	9.893,88
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας					
6212.0001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	9.893,88	9.893,88
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	28.682,40	28.682,40
6243	Leasing Μηχανημάτων					
6243.0001	Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων πρώην δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής	0,00	0,00	0,00	28.682,40	28.682,40
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
6261	Συντήρηση και					

	επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0002	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στα σχολικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6261.0003	Ανακαίνιση τουαλετών σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6262	Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6262.0003	Συντήρηση αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6262.0004	Ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολείων - περιφράξεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	136,40	6.455,16	6.455,16
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	136,40	6.455,16	6.455,16
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	136,40	6.455,16	6.455,16
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	3.616,62	412.788,73	412.788,73
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	3.616,62	140.565,44	140.565,44
6611	Προμήθεια βιβλίων					
6611.0001	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων	0,00	0,00	3.616,62	126.565,44	126.565,44
6612	Προμήθεια γραφικής					

	ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού					
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	247.223,29	247.223,29
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Α΄ βαθμια	0,00	0,00	0,00	148.191,10	148.191,10
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Β/θμιας	0,00	0,00	0,00	99.032,19	99.032,19
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0001	Προμήθεια αναλωσιμών υλικών για την συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	231.800,00	231.800,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00

713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια κλιματιστικών στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του υπογείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
7135.0002	Προμήθεια για επέκταση συστημάτων συναγερμού	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
7135.0003	Εξοπλισμός μαθήματος ρομποτικής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0004	Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0002	Άμεσες εργασίες άρσης επιδυνότητας σχολικών υποδομών	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
7331.0003	Εργασίες υγραμόνωσης σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή					
8251.0001	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0002	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0003	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

8251.0004	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0005	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0006	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0007	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0008	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0009	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0010	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0011	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0012	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0013	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0014	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0015	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0016	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0017	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0018	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0019	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0020	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0021	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0022	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0023	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

8251.0024	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0025	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0026	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0027	2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0028	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0029	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0030	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0031	8ο ΣΕΚ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0032	3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0033	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8251.0034	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	302.953,28	0,00	279.600,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0004	Έξοδα λογιστικής παρακολούθησης πρώην δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	12.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας					
6212.0001	Φωταέριο και φυσικό	2.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00

	αέριο παραγωγικής διαδικασίας					
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Leasing Μηχανημάτων					
6243.0001	Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων πρωην δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	286.000,00	0,00	279.600,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	286.000,00	0,00	279.600,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	286.000,00	0,00	279.600,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7112.0001	Αγορά τμημάτων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 129	286.000,00	0,00	279.600,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00

822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
8229.0001	Απόδοση ΦΠΑ Εσόδων 24% για φωτοβολταικά	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.244,14	0,00	0,00	10.943,80	10.943,80
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.244,14	0,00	0,00	10.943,80	10.943,80
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	33.244,14	0,00	0,00	10.943,80	10.943,80
911	Αποθεματικό	33.244,14	0,00	0,00	10.943,80	10.943,80
9111	Αποθεματικό	33.244,14	0,00	0,00	10.943,80	10.943,80
	Σύνολα:	52.844.132,01	17.311.856,22	29.010.681,37	48.835.667,92	48.835.667,92

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» κα. Στυλιανή Βαλαβάνη και της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» κος Νικόλαος Βιδάλης, δεν κατέθεσαν εναλλακτικές προτάσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2025. Έπειτα, ακολουθούν τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, την ισχύουσα νομοθεσία, την προαναφερόμενη εισήγηση και τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το έτος 2025, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση και υποβάλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, για τον απαιτούμενο έλεγχο.

*Κατά ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Στυλιανή Βαλαβάνη και Νικόλαος Βιδάλης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ