

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 -ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.776.761,54	12.081.130,81	12.607.758,47	12.662.194,69	12.662.194,69	12.662.194,69
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.709.419,13	1.097.284,33	1.097.284,33	1.988.758,93	1.988.758,93	1.988.758,93
62	Παροχές τρίτων	11.103.865,13	9.224.169,84	9.497.106,65	9.135.238,84	9.135.238,84	9.135.238,84
63	Φόροι - Τέλη	311.942,03	286.157,36	294.909,36	229.700,00	229.700,00	229.700,00
64	Έξοδα χρήσης	2.076.124,76	1.321.569,01	1.367.564,63	1.357.975,35	1.357.975,35	1.357.975,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	599.700,00	578.587,98	578.587,98	717.108,74	717.108,74	717.108,74
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.627.188,62	767.704,43	773.172,43	1.200.606,46	1.200.606,46	1.200.606,46
67	Πληρωμές για μεταβ. εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις- Παροχές- Επιχορηγήσεις- Δωρεές	6.429.838,24	5.109.719,60	5.294.364,92	4.604.510,86	4.604.510,86	4.604.510,86
68	Λοπά έξοδα	1.018.075,32	858.635,39	858.899,83	158.750,00	158.750,00	158.750,00
	Σύνολα 6	38.652.914,77	31.324.958,75	32.369.648,60	32.054.843,87	32.054.843,87	32.054.843,87
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.484.709,38	1.216.863,08	1.243.509,08	5.814.856,53	5.814.856,53	5.814.856,53
73	Έργα	16.388.709,05	2.799.843,71	2.730.387,44	15.243.010,19	15.243.010,19	15.243.010,19
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.049.212,96	92.453,86	92.453,86	1.274.558,98	1.274.558,98	1.274.558,98
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	93.000,00	13.000,00	13.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	Σύνολα 7	24.015.631,39	4.122.160,65	4.079.350,38	22.425.425,70	22.425.425,70	22.425.425,70
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.839.107,66	4.844.649,78	5.163.865,92	4.782.051,78	4.782.051,78	4.782.051,78
82	Λοιπές αποδόσεις	7.467.079,59	6.466.051,89	6.497.665,17	6.744.000,00	6.744.000,00	6.744.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	31.137.555,64	0,00	0,00	34.381.176,33	34.381.176,33	34.381.176,33
	Σύνολα 8	44.443.742,89	11.310.701,67	11.661.531,09	45.907.228,11	45.907.228,11	45.907.228,11
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	70.123,15	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
	Σύνολα 9	70.123,15	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
	Σύνολα	107.182.412,20	46.757.821,07	48.110.530,07	100.909.497,68	100.909.497,68	100.909.497,68