

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ιλίου για το 2023 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 56.722.971,30€ έναντι ποσού 59.634.881,41€ του 2022, το οποίο προέκυψε ύστερα και από τις αναμορφώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους.

Περαιτέρω η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/25.7.22 (ΑΔΑ: 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ) και ειδικότερα:

- Η πίστωση που έγινε εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α Εσόδου 0611) είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο (ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ), επί δώδεκα,
- Η πίστωση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (Κ.Α Εσόδου 4311) υπολογίζεται ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το τρέχον έτος (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0) , επί τέσσερα.
- Η πίστωση που ενεγράφη στον προϋπολογισμό για τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (Κ.Α Εσόδου 0612) είναι ίση με το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2022 (ΑΔΑ: 60ΣΖ46ΜΤΛ6-Ο45), επί τέσσερα.
- Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α Εσόδου 0615), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2021 (ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7).

- Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία (Κ.Α Εσόδου 0614), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2022 (ΑΔΑ: 6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8).
- Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων (Κ.Α 0619.0004), υπολογίζεται στο ύψος που αποδόθηκε στο Δήμο για τη σχολική περίοδο 2020-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Ε146ΜΤΛ6-Γ2Ι και 6ΕΛΘ46ΜΤΛ6-6Η4).
- Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Κ.Α Εσόδου 0619.0007), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΕ46ΜΤΛ6-ΙΑΨ).
- Η πίστωση στους κωδικούς των ιδίων εσόδων του Δήμου (Ομάδα 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22) καθορίστηκε με βάση τα εισπραχθέντα ποσά κατά το έτος 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων το πρώτο επτάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2023 ως προς τα έσοδα και έξοδα αναλύεται, ως κατωτέρω:

1. ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2023 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **56.722.971,30** ευρώ.

ΚΩ Δ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ. 2022	ΒΕΒΑΙΩΘ. 2022 (έως Ιούλιο 2022)	ΠΡΟΥΠ. 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.512.985,89	11.950.390,87	20.746.589,84
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.629.025,31	5.027.047,73	7.811.758,44
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	148.500,00	358.327,68	200.500,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.415.542,96	0,00	7.090.824,29
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	3.846.997,78	3.836.030,71	4.048.202,19
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.052.935,00	4.053.611,57	9.090.960,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.028.894,47	8.028.894,47	7.734.136,54
	ΣΥΝΟΛΟ	59.634.881,41	33.254.303,03	56.722.971,30

Τα έσοδα του ανωτέρω πίνακα εξειδικεύονται, ως εξής :

A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2023 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **20.746.589,84€**, προέρχονται από :

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ. 2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	95.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.987.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.317.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.146.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.922.089,84
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	178.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	20.746.589,84

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/25.7.22 (ΑΔΑ: 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ) δημιουργούνται οι κάτωθι κωδικοί:

- Ο ΚΑΕ 0612 με τίτλο «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων» με το ποσό των 764.040,00€, ενώ ο ΚΑΕ 1311, ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022, παραμένει κενός.
- Ο ΚΑΕ 0614 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία» με το ποσό των 24.600,00€, ενώ ο ΚΑΕ 1214, ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022, παραμένει κενός.
- Ο ΚΑΕ 0615 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)» με το ποσό των 250.900,00€, ενώ ο ΚΑΕ 1312, ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022, παραμένει κενός.
- Ο ΚΑΕ 0621 με τίτλο « Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» με το ποσό των 605.730,00€ €, ενώ ο ΚΑΕ 1211.0008, ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022, παραμένει κενός.

Κατά συνέπεια, ποσό 1.645.270,00€ μεταφέρεται από τα έκτακτα στα τακτικά έσοδα του Δήμου με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση στους φορείς η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί των τακτικών εσόδων (πχ. ΑΣΔΑ).

B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **7.811.758,44€** και προέρχονται από :

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ.2023
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	768.500,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.867.758,44
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	97.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	73.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	7.811.758,44

Ο υπολογισμός των ως άνω ποσών πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

Τα έσοδα ΠΟΕ, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των **200.500,00€** και προέρχονται από τα τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τα τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και τα λοιπά έσοδα.

Δ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Δ1.Δάνεια επενδυτικών δαπανών

Με την υπ.αριθμ. **40/21 ΑΔΣ** εγκρίθηκε η σύναψη δανείου με το Τ.Π.Δ για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου» ποσού 936.200,00€.

Δ2.Δάνεια Αντώνης Τρίτσης

1. Με την υπ.αριθμ. 52/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε η σύναψη δανείου με το Τ.Π.Δ για την εκτέλεση του έργου «**Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης**» ποσού 2.262.746,24€.
2. Με την υπ.αριθμ. 223/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε η σύναψη δανείου με το Τ.Π.Δ για την εκτέλεση του έργου « **« Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της**

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου» ποσού 2.216.596,72€.

3. Με την υπ.αρίθμ. 295/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε η σύναψη δανείου με το Τ.Π.Δ για την εκτέλεση του έργου « **Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου**».

Η χρηματοδότηση των έργων '**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**' πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και **αποπληρώνεται** από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ε.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), υπολογίστηκαν στο ποσό των **4.048.202,19€** και ο υπολογισμός έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις βάσει χρηματικών καταλόγων.

ΣΤ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Το ποσό των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθει σε **9.090.960,00€** και υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα εν λόγω έσοδα προέρχονται κυρίως από:

- κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων μέσω μισθοδοσίας και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στους δικαιούχους ποσού 6.283.000,00€
- έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ποσού 2.456.960,00€

Ζ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο, που μεταφέρεται στο 2023, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **7.734.136,54€**, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση πρόβλεψης του χρηματικού υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2023 προϋπολογίζονται στο ποσό των **56.722.971,30€** και κατανέμονται σε δεκατρείς (13) υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΔ.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ. 2022	ΕΝΤΑΛΘ. 2022 (έως Ιούλιο 2022)	ΠΡΟΥΠ. 2023
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.284.603,34	4.707.774,07	11.372.632,60
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.902.683,39	1.647.773,96	2.860.750,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.411.544,51	4.809.456,95	11.191.380,28
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.176.406,69	4.771.711,42	11.163.052,74
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	101.010,00	13.346,74	252.410,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.282.269,28	2.325.406,09	4.823.657,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.920.003,69	844.742,02	1.827.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	212.528,42	106.447,58	184.800,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	94.400,00	56.110,84	99.200,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις)	3.422.630,20€	1.097.924,80€	3.328.186,44€

	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.032.421,26€	0,00€	897.929,20€
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.295.455,94€	1.225.000,00€	1.791.617,27€
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.498.712,85€	68.027,73€	6.888.112,19€
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	211,84	0,00	42.243,58
	ΣΥΝΟΛΑ	59.634.881,41	21.673.722,20	56.722.971,30

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα.

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ. 2022	ΕΝΤΑΛΘ. 2022 (έως Ιούλιο 2022)	ΠΡΟΥΠ. 2023
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.661.970,56	8.702.197,97	15.279.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.278.059,57	986.800,72	3.160.882,44
62	Παροχές τρίτων	4.369.526,18	1.904.392,01	4.143.794,48
63	Φόροι-Τέλη	60.830,00	18.183,18	71.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.543.591,49	430.834,03	1.380.343,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	326.600,00	179.532,24	318.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.036.920,15	379.318,24	2.162.095,25
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.390.700,00	1.611.604,54	3.363.289,00

	(Παραχωρήσεις- Παροχές- Επιχορηγήσεις- Επιδότησεις-Δωρεές)			
68	Λοιπά έξοδα	18.250,00	17.250,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ 6	30.686.447,95	14.230.112,93	29.880.004,37
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.572.452,30	1.792.717,48	9.113.787,69
73	Έργα	7.677.180,21	1.193.320,73	5.566.278,93
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	879.580,64	0,00	879.580,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΑ 7	18.129.213,15	2.986.038,21	15.559.647,26
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	1.182.658,09	1.148.937,38	1.095.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.029.352,60	3.308.633,68	6.299.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	3.606.997,78	0,00	3.846.576,09
	ΣΥΝΟΛΑ 8	10.819.008,47	4.457.571,06	11.241.076,09
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	211,84	0,00	42.243,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.634.881,41	21.673.722,20	56.722.971,30

Συνολικά οι πιστώσεις για το έτος 2023 ανέρχονται :

Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε 29.880.004,37€

Για επενδύσεις σε 15.559.647,26€

Για πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων σε 11.241.076,09€

Για αποθεματικό 42.243,58€

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ιλίου διαμορφώνεται ως εξής :

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2023**

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	20.746.589,84
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	944.000,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	200.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	7.090.824,29
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.048.202,19
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	9.090.960,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	7.734.136,54
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.867.758,44
	Σύνολο Πόρων	56.722.971,30
Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.279.600,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.304.676,92
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.451.343,20
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	6.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	2.162.095,25
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	3.364.289,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	1.095.500,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	10.145.576,09
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	9.113.787,69
73	Έργα	5.566.278,93
74	Μελέτες	879.580,64
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	312.000,00
9111	Αποθεματικό	42.243,58
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	56.722.971,30

Μετά την ενσωμάτωση των ανωτέρω, παρατίθεται το σχέδιο του προϋπολογισμού με τα έσοδα και τα έξοδα.