

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	953.363,84	344.022,69	36,09%	344.022,69	36,09%	0,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	937.363,84	344.022,69	36,70%	344.022,69	36,70%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	246.500,00	29.584,47	12,00%	29.584,47	12,00%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	236.000,00	29.584,47	12,54%	29.584,47	12,54%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.049.263,82	1.049.263,82	100,00%	1.049.263,82	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	2.249.127,66	1.422.870,98	63,26%	1.422.870,98	63,26%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα χρήσης	1.905.500,00	786.333,67	41,27%	142.621,87	7,48%	140.699,89	146.699,89	7,70%	102,86%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	331.000,00	331.000,00	100,00%	78.639,41	23,76%	78.639,41	78.639,41	23,76%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	436.500,00	185.297,60	42,45%	28.924,26	6,63%	28.924,26	28.924,26	6,63%	100,00%
62	Παροχές τρίτων	141.000,00	84.267,33	59,76%	12.613,38	8,95%	10.691,40	16.691,40	11,84%	132,33%
63	Φόροι - τέλη	23.000,00	23.000,00	100,00%	2.660,70	11,57%	2.660,70	2.660,70	11,57%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	628.000,00	46.586,00	7,42%	16.925,80	2,70%	16.925,80	16.925,80	2,70%	100,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.000,00	3.000,00	100,00%	57,75	1,93%	57,75	57,75	1,93%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.000,00	18.662,74	13,43%	2.542,74	1,83%	2.542,74	2.542,74	1,83%	100,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	200.000,00	90.520,00	45,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	4.000,00	100,00%	257,83	6,45%	257,83	257,83	6,45%	0,00%
7	Επενδύσεις	85.000,00	6.200,00	7,29%	250,00	0,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, προμήθειες παγίων	60.000,00	6.200,00	10,33%	250,00	0,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	255.000,00	254.741,00	99,90%	45.273,16	17,75%	40.935,68	40.935,68	16,05%	90,42%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	16.000,00	15.741,00	98,38%	15.705,56	98,16%	14.431,72	14.431,72	90,20%	91,89%
82	Αποδόσεις	239.000,00	239.000,00	100,00%	29.567,60	12,37%	26.503,96	26.503,96	11,09%	89,64%
9	Αποθεματικό	3.627,66	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	2.249.127,66	1.047.274,67	46,56%	188.145,03	8,37%	181.635,57	187.635,57	8,34%	99,73%