

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	953.363,84	701.442,24	73,58%	701.442,24	73,58%	0,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	13.396,86	83,73%	13.396,86	83,73%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	937.363,84	688.045,38	73,40%	688.045,38	73,40%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	246.500,00	102.736,67	41,68%	102.736,67	41,68%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	236.000,00	102.650,17	43,50%	102.650,17	43,50%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.500,00	86,50	0,82%	86,50	0,82%	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	1.853.442,73	82,41%	1.853.442,73	82,41%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 -
30/09/2023

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	1.046.413,23	54,92%	629.328,92	33,03%	625.405,37	625.405,37	32,82%	99,38%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	331.000,00	331.000,00	100,00%	209.563,98	63,31%	209.563,98	209.563,98	63,31%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	436.500,00	299.725,60	68,67%	193.382,87	44,30%	190.902,87	190.902,87	43,73%	98,72%
62	Παροχές τρίτων	141.000,00	100.562,13	71,32%	40.602,12	28,80%	40.602,12	40.602,12	28,80%	100,00%
63	Φόροι - τέλη	23.000,00	23.000,00	100,00%	19.501,31	84,79%	19.501,31	19.501,31	84,79%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	628.000,00	138.122,76	21,99%	80.147,09	12,76%	78.907,09	78.907,09	12,56%	98,45%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.000,00	3.000,00	100,00%	943,32	31,44%	943,32	943,32	31,44%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.000,00	56.482,74	40,64%	39.670,40	28,54%	39.466,85	39.466,85	28,39%	99,49%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	200.000,00	90.520,00	45,26%	45.260,00	22,63%	45.260,00	45.260,00	22,63%	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	31.000,00	36,47%	1.806,00	2,12%	1.806,00	1.806,00	2,12%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	6.200,00	10,33%	1.806,00	3,01%	1.806,00	1.806,00	3,01%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	25.000,00	24.800,00	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%	118.338,86	46,41%	119.040,55	119.040,55	46,68%	100,59%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	16.000,00	15.741,00	98,38%	15.705,56	98,16%	15.705,56	15.705,56	98,16%	100,00%
82	Αποδόσεις	239.000,00	239.000,00	100,00%	102.633,30	42,94%	103.334,99	103.334,99	43,24%	100,68%

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	1.332.154,23	59,23%	749.473,78	33,32%	746.251,92	746.251,92	33,18%	99,57%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενα τρίμηνα	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.049.263,82	962.931,88	1.107.190,81	114,98%
1.	Ταμείο	625,59	3.350,61	3.499,42	104,44%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.048.638,23	959.581,27	1.103.691,39	115,02%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.714,41	17.966,09	4.747,38	26,42%
1.	Προμηθευτές	968,67	2.200,80	3.851,02	174,98%
2.	Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.446,17	15.566,89	807,08	5,18%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	299,57	198,40	89,28	45,00%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%