

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/06/2023

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	69.593,59	28,23%	69.593,59	28,23%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	236.000,00	69.507,09	29,45%	69.507,09	29,45%	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	1.462.880,10	65,04%	1.462.880,10	65,04%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 30/06/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα χρήσης	1.905.500,00	999.785,67	52,47%	429.387,01	22,53%	427.113,68	427.113,68	22,41%	99,47%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	331.000,00	331.000,00	100,00%	144.291,22	43,59%	144.291,22	144.291,22	43,59%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	436.500,00	272.221,60	62,36%	142.205,05	32,58%	139.931,72	139.931,72	32,06%	98,40%
62	Παροχές τρίτων	141.000,00	86.215,33	61,15%	26.404,23	18,73%	26.404,23	26.404,23	18,73%	100,00%
63	Φόροι - τέλη	23.000,00	23.000,00	100,00%	14.056,29	61,11%	14.056,29	14.056,29	61,11%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	628.000,00	133.966,00	21,33%	49.268,34	7,85%	49.268,34	49.268,34	7,85%	100,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.000,00	3.000,00	100,00%	376,60	12,55%	376,60	376,60	12,55%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.000,00	55.862,74	40,19%	7.267,45	5,23%	7.267,45	7.267,45	5,23%	100,00%
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	6.200,00	7,29%	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	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%	85.195,78	33,41%	70.243,46	70.243,46	27,55%	82,45%
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%	69.490,22	29,08%	54.537,90	54.537,90	22,82%	78,48%
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	1.260.726,67	56,05%	516.388,79	22,96%	499.163,14	499.163,14	22,19%	96,66%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενα τρίμηνα	Β' 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	1.241.235,41	962.931,88	77,58%
1.	Ταμείο	625,59	2.125,01	3.350,61	157,68%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.048.638,23	1.239.110,40	959.581,27	77,44%
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	8.034,98	17.966,09	223,60%
1.	Προμηθευτές	968,67	2.099,45	2.200,80	104,83%
2.	Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.446,17	5.599,76	15.566,89	277,99%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	299,57	335,77	198,40	59,09%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%