

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 953.363,84 | 1.061.290,91 | 111,32% | 1.061.290,91 | 111,32% | 0,00% |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 16.000,00 | 29.222,84 | 182,64% | 29.222,84 | 182,64% | 0,00% |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 937.363,84 | 1.032.068,07 | 110,10% | 1.032.068,07 | 110,10% | 0,00% |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 246.500,00 | 146.246,00 | 59,33% | 146.246,00 | 59,33% | 100,00% |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 236.000,00 | 143.159,50 | 60,66% | 143.159,50 | 60,66% | 100,00% |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 10.500,00 | 3.086,50 | 29,40% | 3.086,50 | 29,40% | 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 | 2.256.800,73 | 100,34% | 2.256.800,73 | 100,34% | 100,00% |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 -
31/12/2023

| 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 | 1.050.717,30 | 55,14% | 839.423,74 | 44,05% | 838.766,54 | 838.766,54 | 44,02% | 99,92% |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 331.000,00 | 331.000,00 | 100,00% | 274.810,89 | 83,02% | 274.810,89 | 274.810,89 | 83,02% | 100,00% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 436.500,00 | 300.903,60 | 68,94% | 259.481,02 | 59,45% | 259.481,02 | 259.481,02 | 59,45% | 100,00% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 141.000,00 | 101.557,85 | 72,03% | 58.567,83 | 41,54% | 58.567,83 | 58.567,83 | 41,54% | 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 | 139.556,34 | 22,22% | 90.537,38 | 14,42% | 89.880,18 | 89.880,18 | 14,31% | 99,27% |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 1.630,16 | 54,34% | 1.630,16 | 1.630,16 | 54,34% | 100,00% |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 139.000,00 | 57.179,51 | 41,14% | 44.117,32 | 31,74% | 44.117,32 | 44.117,32 | 31,74% | 100,00% |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 200.000,00 | 90.520,00 | 45,26% | 90.520,00 | 45,26% | 90.520,00 | 90.520,00 | 45,26% | 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 | 31.235,60 | 36,75% | 29.615,93 | 34,84% | 29.615,93 | 29.615,93 | 34,84% | 0,00% |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 60.000,00 | 6.435,60 | 10,73% | 4.815,93 | 8,03% | 4.815,93 | 4.815,93 | 8,03% | 0,00% |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 25.000,00 | 24.800,00 | 0,00% | 24.800,00 | 0,00% | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 255.000,00 | 254.741,00 | 99,90% | 158.848,19 | 62,29% | 152.992,32 | 152.992,32 | 60,00% | 96,31% |
| 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% | 143.142,63 | 59,89% | 137.286,76 | 137.286,76 | 57,44% | 95,91% |
| 9 | Αποθεματικό | 3.627,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Σύνολα δαπανών | 2.249.127,66 | 1.336.693,90 | 59,43% | 1.027.887,86 | 45,70% | 1.021.374,79 | 1.021.374,79 | 45,41% | 99,37% |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

| | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενα τρίμηνα | Δ' 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 | 1.107.190,81 | 1.235.425,94 | 111,58% |
| 1. | Ταμείο | 625,59 | 3.499,42 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 1.048.638,23 | 1.103.691,39 | 1.235.425,94 | 111,94% |
| 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 | 4.747,38 | 8.038,59 | 169,33% |
| 1. | Προμηθευτές | 968,67 | 3.851,02 | 584,67 | 15,18% |
| 2. | Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 14.446,17 | 807,08 | 7.331,84 | 908,44% |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 299,57 | 89,28 | 122,08 | 136,74% |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |