



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>13.635.483,72</b>	<b>8.021.164,34</b>	<b>58,83</b>	<b>3.913.569,39</b>	<b>28,70</b>	<b>1.602.520,19</b>	<b>1.335.898,01</b>	<b>9,80</b>	<b>34,14</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.918.184,89	2.270.576,36	77,81	670.279,50	22,97	644.665,58	489.554,89	16,78	73,04
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.289.797,17	881.400,06	68,34	207.674,36	16,10	113.436,99	99.097,00	7,68	47,72
62	Παροχές τρίτων	4.754.913,19	2.939.539,96	61,82	2.565.466,06	53,95	618.985,35	540.623,54	11,37	21,07
63	Φόροι - τέλη	174.808,80	80,00	0,05	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	425.358,07	90.230,37	21,21	78.490,91	18,45	890,40	523,00	0,12	0,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	521.250,71	5.288,29	1,01	1.241,47	0,24	695,66	695,66	0,13	56,04
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.467.250,96	845.637,75	57,63	243.884,55	16,62	110.999,81	92.755,43	6,32	38,03
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.995.404,25	962.122,44	48,22	120.163,43	6,02	112.846,40	112.648,49	5,65	93,75
68	Λοιπά Έξοδα	88.515,68	26.289,11	29,70	26.289,11	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>24.807.236,92</b>	<b>14.802.731,65</b>	<b>59,67</b>	<b>2.260.959,58</b>	<b>9,11</b>	<b>1.427.031,51</b>	<b>1.377.302,83</b>	<b>5,55</b>	<b>60,92</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.680.408,32	2.487.167,27	53,14	969.634,65	20,72	502.671,13	487.129,47	10,41	50,24
73	Έργα	19.516.765,64	12.227.198,51	62,65	1.241.097,24	6,36	874.132,69	839.945,67	4,30	67,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	585.962,96	88.365,87	15,08	50.227,69	8,57	50.227,69	50.227,69	8,57	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7.237.330,74</b>	<b>1.792.119,58</b>	<b>24,76</b>	<b>320.861,89</b>	<b>4,43</b>	<b>246.131,19</b>	<b>246.111,06</b>	<b>3,40</b>	<b>76,70</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	75.896,30	73.089,32	96,30	75.896,30	100,00	1.165,60	1.165,60	1,54	1,54
82	Αποδόσεις	1.719.030,26	1.719.030,26	100,00	244.965,59	14,25	244.965,59	244.945,46	14,25	99,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.442.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>96.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>45.776.869,63</b>	<b>24.616.015,57</b>		<b>6.495.390,86</b>		<b>3.275.682,89</b>	<b>2.959.311,90</b>		