ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 ΕΓΚ.400038/2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15.815.011,97	11.735.890,82	74,21%	3.627.034,17	22,93%	3.452.599,98	3.113.638,79	19,69%	85,85%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.653.521,50	6.320.384,32	94,99%	1.694.040,06	25,46%	1.684.265,60	1.375.857,08	20,68%	81,22%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.181.628,94	722.170,18	61,12%	144.930,20	12,27%	138.101,43	117.514,61	9,95%	81,08%
62	Παροχές τρίτων	2.466.135,25	1.734.662,33	70,34%	873.611,47	35,42%	746.143,82	736.846,49	29,88%	84,34%
63	Φόροι - τέλη	145.800,00	3.000,00	2,06%	28,36	0,02%	28,36	28,36	0,02%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	569.521,25	104.808,94	18,40%	1.750,29	0,31%	1.133,09	464,57	0,08%	26,54%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	15.000,00	10.000,00	66,67%	1.621,95	10,81%	1.621,95	1.621,95	10,81%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.271.547,81	681.329,54	53,58%	116.027,53	9,12%	86.281,42	86.281,42	6,79%	74,36%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.504.857,22	2.159.535,51	61,62%	795.024,31	22,68%	795.024,31	795.024,31	22,68%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	19.000.217,69	7.057.736,48	37,15%	284.876,43	1,50%	206.655,49	206.948,70	1,09%	72,65%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.822.998,50	784.999,93	20,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	12.096.115,26	4.739.151,55	39,18%	284.876,43	2,36%	206.655,49	206.948,70	1,71%	72,65%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.051.476,00	1.533.585,00	50,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	29.627,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.571.342,83	4.769.642,38	55,65%	1.744.911,94	20,36%	1.665.834,46	1.401.928,38	16,36%	80,34%
81	Πληρμές Π.Ο.Ε.	2.197.434,04	1.773.263,15	80,70%	1.738.911,94	79,13%	938.939,10	727.076,88	33,09%	41,81%
82	Αποδόσεις	3.017.500,00	2.996.379,23	99,30%	6.000,00	0,20%	726.895,36	674.851,50	22,36%	11247,53%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.356.408,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	151.414,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FSUM	Σύνολα δαπανών	43.537.986,99	23.563.269,68	54,12%	5.656.822,54	12,99%	5.325.089,93	4.722.515,87	10,85%	83,48%