

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η No :117**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6****ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1**

Σήμερα την **29η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1^{ος} όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **11892/25-7-2024** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά , καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ	ΟΛΓΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Τσιλίφη Ε. Νικόλαου, παρίσταντο τα παραπάνω **6** τακτικά μέλη.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο ο οποίος εισηγούμενος το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.11166/18-07-2024 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθ.266 του Ν/3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθ.39 του ν.4257/2014, η Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή, η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, εάν με την έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, εφόσον διαπιστωθεί από την Δημοτική Επιτροπή, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση.

Επίσης, όταν διαπιστώνεται από το Παρατηρητήριο αρνητική απόκλιση **Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΑ άνω του 10%**, τότε αυτό ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου το φορέα, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την διόρθωση της απόκλισης.

Τα ίδια εφαρμόζονται και για την **απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ.**

Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 30/06/2024, υποβάλλει την έκθεση του Β' τριμήνου 2024 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχείων ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την χρήση 2023.

Ως προς **τα έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο **των εισπραχθέντων εσόδων** ανέρχεται σε ποσό **11.578.655,01 €** ποσοστό **27,99 %** του π/υ.

Ως προς **τα έξοδα**, παρατηρούμε ότι το σύνολο **των πληρωθέντων εξόδων** ανέρχεται σε ποσό **7.615.597,60 €** ποσοστό **18,41%**.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το Β' τρίμηνο και συγκεκριμένα:

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Ίδια Έσοδα	1.553.646,15	1.954.599,84	400.953,69	25,81%
Σύνολο εσόδων	9.377.616,55	7.785.334,19	1.592.282,36	-16,98%
Διαθέσιμα	3.793.320,82	3.793.320,82	0,00	0,00%
Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων	13.170.937,37	11.578.655,01		
Έξοδα	10.505.155,78	7.615.597,60	2.889.558,18	27,51%
Ταμειακό αποτέλεσμα (σύνολο εσόδων και διαθεσίμων μείον έξοδα)	2.665.781,59	3.963.057,41	0,00	0,00%
Ανεξόφλητα παραστατικά	900.000,00	2.641.844,20	1.741.844,20	
Οικονομικό αποτέλεσμα	1.765.781,59	1.321.213,21	-444.568,38	-3,38%

Παρακάτω υποβάλλουμε τα **στοιχεία ισολογισμού** τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την χρήση 2023.

Όπως παρατηρείται από **τα στοιχεία ενεργητικού**, οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **3.500.011,43 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **4.089.920,74 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **4.170,24 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από **τα στοιχεία του παθητικού**, οι υποχρεώσεις μας από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **1.230.555,14 €** και σε βραχυπρόθεσμες στο ύψος των **107.866,09 €**. Οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **2.189.773,08 €**.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου καθώς και του Αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών άκουσε τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα του αρ. πρωτ.11166/18-07-2024 εισηγητικού εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, του πίνακα με τίτλο «Τριμηνιαία έκθεση-στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2024» και των πινάκων με τίτλο «Τριμηνιαία έκθεση-αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου 2024», των διατάξεων του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) καθώς και όμοιων του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του αρθρ.43 του Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020, του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, την έκθεση κατάστασης των Εσόδων – Εξόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που παρατίθενται στους ενσωματωμένους στην παρούσα πίνακες, οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.155.956,44	4.085.680,07	40,23	4.017.146,72	39,55	98,32
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	61.400,00	37.238,34	60,65	37.238,34	60,65	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	71.240,44	13.156,17	18,47	13.156,17	18,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.503.725,62	695.549,07	27,78	695.549,07	27,78	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	946.397,70	337.677,15	35,68	269.143,80	28,44	79,70
05	Φόροι και εισφορές	212.600,00	64.875,82	30,52	64.875,82	30,52	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.281.042,68	2.920.429,52	46,50	2.920.429,52	46,50	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	79.550,00	16.754,00	21,06	16.754,00	21,06	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.610.844,21	913.084,82	6,71	910.597,50	6,69	99,73
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.492.000,00	568.663,03	38,11	568.663,03	38,11	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.022.844,21	291.372,80	2,42	291.372,80	2,42	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	90.000,00	48.852,06	54,28	48.852,06	54,28	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.000,00	4.196,93	69,95	1.709,61	28,49	40,73
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.344.254,06	757.787,99	56,37	732.962,92	54,53	96,72
21	Τακτικά έσοδα	1.339.254,06	757.219,47	56,54	732.694,40	54,71	96,76
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	568,52	11,37	268,52	5,37	47,23
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.462.346,29	3.751.788,91	44,34	457.980,00	5,41	12,21
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.095.941,49	383.621,95	7,53	383.621,95	7,53	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.366.404,80	3.368.166,96	100,05	74.358,05	2,21	2,21
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.997.067,00	1.666.647,05	41,70	1.666.647,05	41,70	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.111.400,00	1.426.147,73	45,84	1.426.147,73	45,84	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	12.829,72	0,00	12.829,72	0,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.793.320,82	3.793.320,82	100,00	3.793.320,82	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		41.363.788,82	14.968.309,66	36,19	11.578.655,01	27,99	77,35

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15.459.523,11	14.090.599,15	91,15	5.676.171,79	36,72	5.624.826,37	5.282.698,14	34,17	93,07
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.885.976,98	8.783.884,38	98,85	3.981.876,72	44,81	3.981.876,72	3.693.588,48	41,57	92,76
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.294.030,38	1.060.887,48	81,98	295.973,68	22,87	281.520,65	257.383,46	19,89	86,96
62	Παροχές τρίτων	1.698.737,53	1.507.223,59	88,73	522.479,84	30,76	505.095,17	486.682,96	28,65	93,15
63	Φόροι - Τέλη	54.748,00	25.132,78	45,91	4.159,78	7,60	12.159,78	12.159,78	22,21	292,32
64	Λοιπά γενικά έξοδα	518.452,51	156.080,45	30,11	62.714,21	12,10	55.578,05	44.287,46	8,54	70,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	349.314,51	349.314,51	100,00	203.141,66	58,15	203.141,66	203.141,66	58,15	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.337.566,74	900.176,46	67,30	100.799,22	7,54	80.427,66	80.427,66	6,01	79,79
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.199.696,46	1.187.578,40	98,99	502.302,54	41,87	502.302,54	502.302,54	41,87	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	121.000,00	120.321,10	99,44	2.724,14	2,25	2.724,14	2.724,14	2,25	100,00
7	Επενδύσεις	18.177.581,31	17.093.125,11	94,03	1.669.536,13	9,18	711.780,92	94.599,09	0,52	5,67
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	775.009,55	636.215,40	82,09	8.816,40	1,14	8.816,40	8.816,40	1,14	100,00
73	Έργα	17.239.992,36	16.377.492,31	95,00	1.656.301,15	9,61	698.545,94	85.782,69	0,50	5,18
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	162.579,40	79.417,40	48,85	4.418,58	2,72	4.418,58	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.721.467,11	4.418.244,15	57,22	2.888.733,88	37,41	2.351.596,64	2.238.300,37	28,99	77,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.327.350,40	1.306.591,85	98,44	1.305.899,31	98,38	939.259,87	826.276,07	62,25	63,27
82	Αποδόσεις	3.123.400,00	3.111.652,30	99,62	1.582.834,57	50,68	1.412.336,77	1.412.024,30	45,21	89,21
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	3.270.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	5.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		41.363.788,82	35.601.968,41	86,07	10.234.441,80	24,74	8.688.203,93	7.615.597,60	18,41	74,41

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.583.886,03	3.583.886,03	3.500.011,43	-2,34
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	3.556.448,56	3.556.448,56	3.449.573,96	-3,01
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	27.437,47	27.437,47	50.437,47	83,83
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.791.821,86	3.791.821,86	4.089.920,74	7,86
1	Ταμείο	246,94	246,94	1.890,55	665,59
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.791.574,92	3.791.574,92	4.088.030,19	7,82
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	89.183,73	89.183,73	4.170,24	-95,32
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	85.013,49	85.013,49	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	4.170,24	4.170,24	4.170,24	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.505.977,29	1.505.977,29	1.338.421,23	-11,13
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.230.555,14	1.230.555,14	1.230.555,14	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	275.422,15	275.422,15	107.866,09	-60,84
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.002.472,65	1.002.472,65	2.189.773,08	118,44
1	Προμηθευτές	871.925,65	871.925,65	1.764.264,36	102,34
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.780,05	58.780,05	47.610,43	-19,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	332,56	332,56	96.620,43	28.953,53
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.434,39	71.434,39	281.277,86	293,76
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1	Ταμείο : + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38 - 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52 + 53.17
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1	Προμηθευτές : + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 - 53.17 + 57 + 58 + 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 - 56.00 - 56.01

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ