



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΜΗΜΑ .....: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παραστατίδης  
Στ. Γιαννακά

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
(δια της Δημοτικής Επιτροπής)

Κάλχου 48 – 50

Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ: 213 2030139 & 177

FAX: 210 2691864

URL: [www.ilion.gr](http://www.ilion.gr)

e-mail: [t.parastatidis@ilion.gr](mailto:t.parastatidis@ilion.gr)

[stgiannaka@ilion.gr](mailto:stgiannaka@ilion.gr)

**Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου έτους 2024.**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη 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. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την υπ. αρ. 240/30.11.23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2024 και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 102103/28.12.23 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- το άρθρο 72 παραγρ.1β του Ν. 3852/10
- το άρθρο 266 παραγρ.9 του Ν.3852/10, όπως ισχύει
- την με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- το με αρ. πρ. 27161/4.7.14 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα οικ. έτους 2024, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου

### **υποβάλλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο (δια της Δημοτικής Επιτροπής)**

**A.** Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου .

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι πίνακες:

A)Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2024

B)Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2024

Γ)Τριμηνιαία έκθεση ισολογισμού 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2024

| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  |  |                      |                      |               |                              |               |               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  |  |                      |                      |               |                              |               |               |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 |  |                      |                      |               |                              |               |               |
|  |  |                      |                      |               | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024 |               |               |
| Κ.Α.   | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα                 | %             |               |
|  |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                            | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b>   | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>22.919.287,72</b> | <b>5.263.754,40</b>  | <b>22,97</b>  | <b>5.167.317,21</b>          | <b>22,55</b>  | <b>98,17</b>  |
| 01   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 126.500,00           | 47.119,68            | 37,25         | 21.344,59                    | 16,87         | 45,30         |
| 02   | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 150.000,00           | 38.629,28            | 25,75         | 38.629,28                    | 25,75         | 100,00        |
| 03   | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 7.246.000,00         | 1.733.812,37         | 23,93         | 1.727.017,57                 | 23,83         | 99,61         |
| 04   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.662.950,00         | 380.339,28           | 22,87         | 317.048,30                   | 19,07         | 83,36         |
| 05   | Φόροι και εισφορές                                     | 1.354.000,00         | 320.083,47           | 23,64         | 319.507,15                   | 23,60         | 99,82         |
| 06   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 12.183.707,72        | 2.741.550,32         | 22,50         | 2.741.550,32                 | 22,50         | 100,00        |
| 07   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 196.130,00           | 2.220,00             | 1,13          | 2.220,00                     | 1,13          | 100,00        |
| <b>1</b>   | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>8.009.935,62</b>  | <b>833.547,23</b>    | <b>10,41</b>  | <b>790.149,69</b>            | <b>9,86</b>   | <b>94,79</b>  |
| 11   | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 853.000,00           | 341.747,25           | 40,06         | 341.747,25                   | 40,06         | 100,00        |
| 13   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 6.914.935,62         | 392.544,03           | 5,68          | 392.544,03                   | 5,68          | 100,00        |
| 14   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |
| 15   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 152.000,00           | 51.706,27            | 34,02         | 47.921,19                    | 31,53         | 92,68         |
| 16   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 85.000,00            | 47.549,68            | 55,94         | 7.937,22                     | 9,34          | 16,69         |
| <b>2</b>   | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>243.500,00</b>    | <b>102.077,50</b>    | <b>41,92</b>  | <b>56.824,84</b>             | <b>23,34</b>  | <b>55,67</b>  |
| 21   | Τακτικά έσοδα  | 202.000,00           | 92.325,22            | 45,71         | 49.535,96                    | 24,52         | 53,65         |
| 22   | Έκτακτα έσοδα  | 41.500,00            | 9.752,28             | 23,50         | 7.288,88                     | 17,56         | 74,74         |
| <b>3</b>   | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>9.249.648,87</b>  | <b>4.888.290,35</b>  | <b>52,85</b>  | <b>502.224,48</b>            | <b>5,43</b>   | <b>10,27</b>  |
| 31   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 4.635.545,32         | 434.965,34           | 9,38          | 434.965,34                   | 9,38          | 100,00        |
| 32   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 4.614.103,55         | 4.453.325,01         | 96,52         | 67.259,14                    | 1,46          | 1,51          |
| <b>4</b>   | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>10.669.646,30</b> | <b>2.114.686,96</b>  | <b>19,82</b>  | <b>2.114.686,96</b>          | <b>19,82</b>  | <b>100,00</b> |
| 41   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 6.383.000,00         | 1.570.894,57         | 24,61         | 1.570.894,57                 | 24,61         | 100,00        |
| 42   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 351.000,00           | 65.991,30            | 18,80         | 65.991,30                    | 18,80         | 100,00        |
| <b>5</b>   | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>7.593.694,27</b>  | <b>7.593.694,27</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.593.694,27</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>58.685.712,78</b> | <b>20.796.050,71</b> | <b>35,44</b>  | <b>16.224.897,45</b>         | <b>27,65</b>  | <b>78,02</b>  |

| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                              |              |              |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ   |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                              |              |              |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                              |              |              |
|   |  |                      |                      |              |                      |              |                      | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024 |              |              |
| Κ.Α.  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα        | %            | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα                   | %            | %            |
|   |  | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                    | 5                            | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b>  | <b>Έξοδα</b>   | <b>31.932.352,41</b> | <b>28.569.521,89</b> | <b>89,47</b> | <b>6.827.560,29</b>  | <b>21,38</b> | <b>6.557.423,38</b>  | <b>5.477.064,01</b>          | <b>17,15</b> | <b>80,22</b> |
| 60  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 17.244.850,00        | 16.643.051,57        | 96,51        | 4.385.721,84         | 25,43        | 4.375.466,64         | 3.792.572,68                 | 21,99        | 86,48        |
| 61  | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 2.313.620,81         | 1.811.142,57         | 78,28        | 260.062,31           | 11,24        | 238.979,93           | 161.950,53                   | 7,00         | 62,27        |
| 62  | Παροχές τρίτων                                       | 4.540.100,00         | 3.945.528,69         | 86,90        | 734.994,35           | 16,19        | 664.227,72           | 456.967,21                   | 10,07        | 62,17        |
| 63  | Φόροι - Τέλη   | 83.100,00            | 27.516,74            | 33,11        | 2.014,92             | 2,42         | 2.614,92             | 1.269,12                     | 1,53         | 62,99        |
| 64  | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.986.228,97         | 1.298.958,62         | 65,40        | 315.180,24           | 15,87        | 201.458,48           | 86.921,47                    | 4,38         | 27,58        |
| 65  | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 394.000,00           | 394.000,00           | 100,00       | 107.700,70           | 27,34        | 107.700,70           | 107.700,70                   | 27,34        | 100,00       |
| 66  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.179.806,33         | 1.460.677,40         | 67,01        | 180.228,76           | 8,27         | 125.317,82           | 28.025,13                    | 1,29         | 15,55        |
| 67  | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 3.189.646,30         | 2.988.646,30         | 93,70        | 841.657,17           | 26,39        | 841.657,17           | 841.657,17                   | 26,39        | 100,00       |
| 68  | Λοιπά Έξοδα  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7</b>  | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>13.714.682,54</b> | <b>7.420.240,57</b>  | <b>54,10</b> | <b>1.032.022,66</b>  | <b>7,52</b>  | <b>265.758,44</b>    | <b>230.857,40</b>            | <b>1,68</b>  | <b>22,37</b> |
| 71  | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.362.057,71         | 4.055.892,21         | 48,50        | 810.158,00           | 9,69         | 43.893,78            | 8.992,74                     | 0,11         | 1,11         |
| 73  | Έργα   | 5.126.884,77         | 3.153.657,12         | 61,51        | 221.864,66           | 4,33         | 221.864,66           | 221.864,66                   | 4,33         | 100,00       |
| 74  | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 225.740,06           | 210.691,24           | 93,33        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 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         |
| <b>8</b>  | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>13.037.330,14</b> | <b>8.594.667,31</b>  | <b>65,92</b> | <b>3.789.002,21</b>  | <b>29,06</b> | <b>3.659.010,28</b>  | <b>3.595.729,27</b>          | <b>27,58</b> | <b>94,90</b> |
| 81  | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 2.216.631,69         | 2.211.091,64         | 99,75        | 2.215.981,69         | 99,97        | 2.137.431,59         | 2.075.138,01                 | 93,62        | 93,64        |
| 82  | Αποδόσεις  | 6.399.000,00         | 6.383.575,67         | 99,76        | 1.573.020,52         | 24,58        | 1.521.578,69         | 1.520.591,26                 | 23,76        | 96,67        |
| 85  | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 4.421.698,45         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
| <b>9</b>  | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.347,69</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>0,00</b>  |
|   | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>58.685.712,78</b> | <b>44.584.429,77</b> | <b>75,97</b> | <b>11.648.585,16</b> | <b>19,85</b> | <b>10.482.192,10</b> | <b>9.303.650,68</b>          | <b>15,85</b> | <b>79,87</b> |

| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                          |  |                                |                        |                     |                   |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                    |  |                                |                        |                     |                   |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 |  |                                |                        |                     |                   |
|                                      |  | τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους | Προηγούμενο<br>τρίμηνο | Α'Τρίμηνο<br>2024   | Μεταβολή          |
|                                      |  |                                |                        |                     | %                 |
|                                      | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                    | <b>1</b>                       | <b>2</b>               | <b>3</b>            | <b>3\2</b>        |
| <b>A.</b>                            | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                              | <b>4.614.103,55</b>            | <b>4.662.445,80</b>    | <b>4.571.153,26</b> | <b>0,98</b>       |
| 1.                                   | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ                | 4.614.103,55                   | 4.614.103,55           | 4.571.153,26        | 0,99              |
| 2.                                   | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο                |                                |                        |                     |                   |
| 3.                                   | Λοιπές απαιτήσεις                              |                                |                        |                     |                   |
| <b>B.</b>                            | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                               | <b>7.376.143,50</b>            | <b>7.618.826,18</b>    | <b>6.923.718,11</b> | <b>0,91</b>       |
| 1.                                   | Ταμείο   | 500,00                         | 500,00                 | 1.320,82            | 2,64              |
| 2.                                   | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                | 7.375.643,50                   | 7.375.643,50           | 6.922.397,29        | 0,94              |
| <b>Γ</b>                             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br/>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b> |
| 1.                                   | Έξοδα επόμενων χρήσεων                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ./0!        |
| 2.                                   | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ./0!        |
| 3.                                   | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ./0!        |
|                                      |  |                                |                        |                     |                   |
|                                      | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                      | <b>1</b>                       | <b>3</b>               | <b>3</b>            | <b>3\2</b>        |
| <b>A.</b>                            | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>                  | <b>4.629.725,24</b>            | <b>3.038.106,06</b>    | <b>4.860.853,23</b> | <b>1,60</b>       |
| 1.                                   | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες         | 4.629.725,24                   | 4.629.725,24           | 4.860.853,23        | 1,05              |
| 2.                                   | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ./0!        |
| <b>B.</b>                            | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                      | <b>2.262.252,59</b>            | <b>2.054.699,97</b>    | <b>2.394.063,85</b> | <b>1,17</b>       |
| 1.                                   | Προμηθευτές                                    | 1.649.549,89                   | 1.649.549,89           | 1.777.545,09        | 1,08              |
| 3.                                   | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                    | 98.017,29                      | 98.017,29              | 88.130,78           | 0,90              |
| 4.                                   | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                        | 161.412,52                     | 161.412,52             | 247.386,77          | 1,53              |
| 5.                                   | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              | 353.272,89                     | 353.272,89             | 281.001,21          | 0,80              |
| <b>Γ</b>                             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br/>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>12.008,33</b>               | <b>0,47</b>            | <b>12.008,33</b>    | <b>25.549,64</b>  |
| 1.                                   | Έσοδα επόμενων χρήσεων                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ./0!        |
| 2.                                   | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)            | 12.008,33                      | 12.008,33              | 12.008,33           | 1,00              |
| 3.                                   | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ./0!        |

Εισηγούμαστε την έγκριση τους.

Με Εντολή Δημάρχου  
Η Γενική Γραμματέας

Αναστασία Παπάζογλου