**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 13/02/2024**

 **Αριθμ. Πρωτ.:2762**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

# Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης /2024ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης : 37**

**Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2023.**

 Στη Λιβαδειά σήμερα 08η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και, ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 2195/02-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των διατάξεων του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν

 παρόντα 7 (επτά) , ήτοι

  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

 1. Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος

 2. Καφρίτσας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος κ. Τουμαρά Βασιλείου)

 3. Αγνιάδης Παναγιώτης

 4. Καλλιαντάσης Χρήστος

 5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

 6. Μίχας Δημήτριος

 7.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της

#  υπ΄αριθμ. 2195/02-02-2024 πρόσκλησης (7ο στον Πίνακα θεμάτων Συνεδρίασης), έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 2339/05-02-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι την 31/12/2023, που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την δημοτική επιτροπή, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες – Υπόδειγμα 1 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Δ΄Τριμήνου 2023 ), Υπόδειγμα 2 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Δ΄Τριμήνου 2023) και Υπόδειγμα 3 (Στοιχεία Ισολογισμού Δ΄Τριμήνου 2023), όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία-στοιχεία του Δήμου καθώς και γενικά οικονομικά δεδομένα και στοιχεία.

#

 Στην εισήγηση που υποβλήθηκε στην Δημοτική Επιτροπή αναφέρονται:

΄Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε «και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) σύμφωνα με τις οποίες: «**Η δημοτική επιτροπή,** έπειτα από εισήγηση του υ­πευθύνου 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. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου.

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 στον 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»

β) Την υττ' αριθμ. οικ 49039/2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 (ΦΕΚ Β΄ 3976/26-7-2022) ».

γ) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) και ιδίως το άρθρο 25 περί αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το άρθρο 26 περί υποχρεώσεων των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

ε) Τις διατάξεις της αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

στ) Το με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι 31/12/2023 σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση.

1. **Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :**

-Τις διατάξεις του του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

-Την υπ΄αριθ. πρωτ. 2339/ 05-02-2024 έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.-Τα υποβληθέντα από την Οικονομική Υπηρεσία στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι την 31/12/2023 (Δ΄τρίμηνο)

-την παρ. 9. του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14

-τις διατάξεις της αριθ. 49039/2022 Κ.Υ.Α.( (ΦΕΚ Β΄ 3976/26-7-2022)

-τις διατάξεις της αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) Κ.Υ.Α.

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου** του έτους 2023, ως ακολούθως:

**Α**. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

**Β**. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ’ τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

**Γ**. Τα στοιχεία ισολογισμού Δ’ τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι κατωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 37/2024.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Καφρίτσας Δημήτριος

2.Αγνιάδης Παναγιώτης

3.Καλλιαντάσης Χρήστος

4.Παπαβασιλείου Αικατερίνη

5.Μίχας Δημήτριος ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης Λιβαδειά 13 -02-2024

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

|  |
| --- |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA 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** | **8.998.020,17** | **10.263.892,04** | **114,07%** | **9.886.489,06** | **109,87%** | **96,32%** |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 305.850,00 | 382.145,51 | 124,95% | 342.157,53 | 111,87% | 89,54% |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 76.050,00 | 138.194,28 | 181,72% | 138.194,28 | 181,72% | 100,00% |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.581.500,00 | 2.317.304,55 | 146,53% | 2.066.037,79 | 130,64% | 89,16% |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 471.030,00 | 460.388,89 | 97,74% | 402.549,60 | 85,46% | 87,44% |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 192.877,00 | 259.708,87 | 134,65% | 257.723,87 | 133,62% | 99,24% |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 6.284.253,17 | 6.582.436,60 | 104,74% | 6.582.436,60 | 104,74% | 100,00% |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 86.460,00 | 123.713,34 | 143,09% | 97.389,39 | 112,64% | 78,72% |
| **1** | **Έκτακτα έσοδα** | **7.074.955,85** | **3.465.475,27** | **48,98%** | **3.440.670,02** | **48,63%** | **99,28%** |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 1.500,00 | 1.147,84 | 76,52% | 1.147,84 | 76,52% | 100,00% |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 893.321,78 | 748.529,28 | 83,79% | 748.529,28 | 83,79% | 100,00% |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.020.501,48 | 2.477.096,37 | 41,14% | 2.477.096,37 | 41,14% | 100,00% |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές – κληροδοσίες | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα | 119.750,00 | 132.138,68 | 110,35% | 123.388,31 | 103,04% | 93,38% |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 39.882,59 | 106.563,10 | 267,19% | 90.508,22 | 226,94% | 84,93% |
| **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**  | **786.500,00** | **877.254,96** | **111,54%** | **805.277,40** | **102,39%** | **91,80%** |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 771.500,00 | 868.772,13 | 112,61% | 796.794,57 | 103,28% | 91,72% |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 15.000,00 | 8.482,83 | 56,55% | 8.482,83 | 56,55% | 100,00% |
| **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **6.191.196,75** | **5.096.708,88** | **82,32%** | **804.436,14** | **12,99%** | **15,78%** |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 1.352.792,69 | 260.600,54 | 19,26% | 260.600,54 | 19,26% | 100,00% |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 4.838.404,06 | 4.836.108,34 | 99,95% | 543.835,60 | 11,24% | 11,25% |
| **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **4.014.835,00** | **3.539.585,34** | **88,16%** | **3.536.902,80** | **88,10%** | **99,92%** |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 3.058.500,00 | 2.645.361,83 | 86,49% | 2.642.679,29 | 86,40% | 86,40% |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 277.000,00 | 271.650,79 | 98,07% | 271.650,79 | 98,07% | 98,07% |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) | 679.335,00 | 622.572,72 | 91,64% | 622.572,72 | 91,64% | 91,64% |
| **5** | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | **5.927.064,09** | **5.927.064,09** | **100,00%** | **5.927.064,09** | **100,00%** | **100,00%** |
|   | **Σύνολα εσόδων**  | **32.992.571,86** | **29.169.980,58** | **88,41%** | **24.400.839,51** | **73,96%** | **83,65%** |

|  |
| --- |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA 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.** | **Έξοδα** | **13.627.971,77** | **12.870.559,79** | **94,44%** | **11.975.700,08** | **87,88%** | **11.227.332,15** | **11.227.332,15** | **82,38%** | **93,75%** |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.548.626,97 | 6.467.633,11 | 98,76% | 6.105.208,73 | 93,23% | 6.049.050,26 | 6.049.050,26 | 92,37% | 99,08% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.055.926,80 | 886.571,40 | 83,96% | 824.124,67 | 78,05% | 663.215,04 | 663.215,04 | 62,81% | 80,48% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.150.952,14 | 2.942.532,33 | 93,39% | 2.750.952,98 | 87,31% | 2.518.346,27 | 2.518.346,27 | 79,92% | 91,54% |
| 63 | Φόροι – τέλη | 79.370,00 | 76.485,98 | 96,37% | 75.593,76 | 95,24% | 75.593,76 | 75.593,76 | 95,24% | 100,00% |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 604.458,93 | 509.745,76 | 84,33% | 459.729,73 | 76,06% | 373.074,52 | 373.074,52 | 61,72% | 81,15% |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 115.509,16 | 30.669,28 | 26,55% | 12.738,44 | 11,03% | 12.738,44 | 12.738,44 | 11,03% | 100,00% |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 937.930,64 | 868.834,88 | 92,63% | 761.602,21 | 81,20% | 574.564,30 | 574.564,30 | 61,26% | 75,44% |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.051.197,13 | 1.011.829,50 | 96,25% | 948.878,86 | 90,27% | 923.878,86 | 923.878,86 | 87,89% | 97,37% |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 84.000,00 | 76.257,55 | 90,78% | 36.870,70 | 43,89% | 36.870,70 | 36.870,70 | 43,89% | 100,00% |
| **7.** | **Επενδύσεις** | **10.947.324,82** | **8.208.245,54** | **74,98%** | **5.524.630,55** | **50,47%** | **4.127.285,26** | **4.127.285,26** | **37,70%** | **74,71%** |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.619.461,87 | 655.434,78 | 40,47% | 361.262,04 | 22,31% | 266.966,00 | 266.966,00 | 16,48% | 73,90% |
| 73 | Έργα | 8.888.481,93 | 7.113.429,74 | 80,03% | 4.985.589,74 | 56,09% | 3.725.456,82 | 3.725.456,82 | 41,91% | 74,72% |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 439.381,02 | 439.381,02 | 100,00% | 177.778,77 | 40,46% | 134.862,44 | 134.862,44 | 30,69% | 75,86% |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |   |
| **8.** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**  | **8.255.984,63** | **4.147.677,71** | **50,24%** | **3.730.322,42** | **45,18%** | **3.725.788,66** | **3.725.788,66** | **45,13%** | **99,88%** |
| 81. | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.052.946,51 | 1.040.918,31 | 98,86% | 1.000.061,57 | 94,98% | 996.495,21 | 996.495,21 | 94,64% | 99,64% |
| 82. | Αποδόσεις | 3.120.248,03 | 3.106.759,40 | 99,57% | 2.730.260,85 | 87,50% | 2.729.293,45 | 2.729.293,45 | 87,47% | 99,96% |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 85. | Προβλέψεις μη είσπραξης | 4.082.790,09 | 0,00 | 0,00% |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **9** | **Αποθεματικό** | **161.290,64** |  |  |  | 0,00% |  |  | 0,00% |   |
|   | **Σύνολα δαπανών**  | **32.992.571,86** | **25.226.483,04** | **76,46%** | **21.230.653,05** | **64,35%** | **19.080.406,07** | **19.080.406,07** | **57,83%** | **89,87%** |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023** |
|  | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Δ΄ Τρίμηνο 2023** | **Μεταβολή %** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**  | **4.884.639,93** | **4.871.649,70** | **4.825.064,33** | **-0,96%** |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ  | 4.838.364,06 | 4.789.207,68 | 4.769.101,07 | -0,42% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις  | 46.235,87 | 82.402,02 | 55.923,26 | -32,13% |
| **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **5.927.064,09** | **5.701.839,46** | **5.320.433,44** | **-6,69%** |
| 1. | Ταμείο  | 957,39 | 957,39 | 1.085,53 | 13,38% |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.926.106,70 | 5.700.882,07 | 5.319.347,91 | -6,69% |
| **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **239.113,65** | **239.113,65** | **239.113,65** | **0,00%** |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 239.113,65 | 239.113,65 | 239.113,65 | 0,00% |
|   |   |   |   |   |   |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.938.411,18** | **5.179.951,52** | **5.133.879,46** | **-0,89%** |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.728.458,77 | 4.989.059,31 | 4.989.059,31 | 0,00% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 209.952,41 | 190.892,21 | 144.820,15 | -24,14% |
| **Β.**  | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **1.357.215,13** | **1.607.042,36** | **2.112.431,90** | **31,45%** |
| 1. | Προμηθευτές  | 1.142.368,71 | 1.343.916,91 | 1.950.030,77 | 45,10% |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  | 112.070,26 | 75.188,10 | 72.828,48 | -3,14% |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί  | 71.995,43 | -20.547,95 | -42.824,13 | 108,41% |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  | 30.780,73 | 208.485,30 | 132.396,78 | -36,50% |
| **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |