

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.35/2-8-2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

### Αριθ. Απόφασης 276

### Περίληψη

Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση έκθεσης 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σε συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.18126/29-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)   | 4. Στέφανος Ιγιαννίδης  |
| 2. Παναγιώτης Αμβροσιάδης (αναπλ.) | 5. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 3. Απόστολος Ελευθεριάδης          |                         |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Δημοσθένης Γεωργιάδης    | 4. Γεώργιος Καλογερίης |
| 2. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος | 5. Σουά Μπεκήρ Ογλού   |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης        |                        |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.17521/26-7-2022 αναφορά της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, (Το άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 177 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 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.

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 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 περίπτωση που 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 (στον εκτελούντα χρέη Ελεγκτή), 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 ΚΥΑ με αριθ. 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 την αριθ. 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και επικυρώθηκε με την αριθ.13367/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, **εισηγούμεστε προς την οικονομική επιτροπή, τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, 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 Ξάνθης»**

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση έκθεσης 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 2-8-2022  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ τριμήνου του έτους 2021

**Σημείωση: Στους πίνακες που ακολουθούν στα ποσοστά σύγκρισης υπάρχει στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα.**

**Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δ τριμήνου , παρατηρούμε τα εξής :**

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 104% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 32% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 99% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 68% επί των προϋπολογισθέντων και 34% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 6% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 6% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 111% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων.

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020, που μεταφέρθηκε στο 2021 ανέρχεται στο ποσό των 17.503.159,68 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 72% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 62.585.590,66€ και στο 88% των βεβαιωθέντων εσόδων.

**Ως προς τις δαπάνες του δ τριμήνου**

Στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 21.161.457,14€ (21.158.457,14+3.000,00 εντάλματα προπληρωμής) και πληρώθηκαν 21.161.457,14€ δηλαδή ποσοστό 100% (ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 64% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 2.596.625,93€ (2.525.757,22+70.868,71 εντάλματα προπληρωμής) και πληρώθηκε ποσό 2.596.625,93€ δηλαδή ποσοστό 100 % (ενταλθέντα/ πληρωθέντα) και ποσοστό 13% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 4.360.562,50€ και πληρώθηκε ποσό 4.360.562,50€ ποσοστό 100% (ενταλθέντα/ πληρωθέντα) , και ποσοστό 47% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 35.612,28€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2021 (μέχρι 31/12/2021).



32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.826.785,00	5.950.150,98	1,02	377.525,70	0,06	0,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.113.470,00	4.583.603,47	1,11	4.580.985,77	1,11	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.186.950,00	3.594.611,70	1,13	3.594.611,70	1,13	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.500,00	23.458,79	1,20	22.281,09	1,14	0,95
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	17.503.159,68	17.503.159,68	1,00	17.503.159,68	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	62.585.950,66	50.978.090,65	0,81	44.836.367,69	0,72	0,88

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

<b>Κ.Α.</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>Προϋπ/σμός</b>	<b>Δεσμευθέντα</b>	<b>%</b>	<b>Τιμολ/ντα</b>	<b>%</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2/1</b>	<b>3</b>	<b>3/1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5/1</b>	<b>5/3</b>
6	Έξοδα	32.989.943,19	21.159.957,14	0,64	21.749.761,57	0,66	21.158.457,14	21.161.457,14	0,64	0,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.665.874,81	8.084.595,19	0,93	8.107.663,26	0,94	8.084.595,19	8.084.595,19	0,93	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	961.531,34	595.537,08	0,62	669.495,97	0,70	594.037,08	597.037,08	0,62	0,89
62	Παροχές τρίτων	3.471.489,64	1.971.826,25	0,57	2.059.493,15	0,59	1.971.826,25	1.971.826,25	0,57	0,96
63	Φόροι - τέλη	79.630,00	63.758,67	0,80	65.919,99	0,83	63.758,67	63.758,67	0,80	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	10.530.620,67	3.172.298,92	0,30	3.289.509,85	0,31	3.172.298,92	3.172.298,92	0,30	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.043.751,14	604.000,30	0,58	604.003,30	0,58	604.000,30	604.000,30	0,58	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.537.795,10	312.084,15	0,20	369.820,48	0,24	312.084,15	312.084,15	0,20	0,84
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.656.250,49	6.319.565,81	0,95	6.547.564,80	0,98	6.319.565,81	6.319.565,81	0,95	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	43.000,00	36.290,77	0,84	36.290,77	0,84	36.290,77	36.290,77	0,84	1,00
7	Επενδύσεις	20.276.673,05	2.596.625,93	0,13	3.013.923,06	0,15	2.525.757,22	2.596.625,93	0,13	0,86
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.203.391,87	539.349,60	0,09	596.999,63	0,10	539.349,60	539.349,60	0,09	0,90
73	Έργα	11.010.884,35	1.836.768,77	0,17	2.196.415,87	0,20	1.765.900,06	1.836.768,77	0,17	0,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.984.596,83	220.507,56	0,07	220.507,56	0,07	220.507,56	220.507,56	0,07	1,00

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.283.722,14	4.360.562,60	0,47	814.779,67	0,09	4.360.562,60	4.360.562,60	0,47	5,35
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	837.598,49	774.196,14	0,92	803.349,59	0,96	774.196,14	774.196,14	0,92	0,96
82	Αποδόσεις	3.214.200,00	3.586.366,46	1,12	11.430,08	0,00	3.586.366,46	3.586.366,46	1,12	313,77
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	5.231.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	35.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	62.585.950,66	28.117.145,67	0,45	25.578.464,30	0,41	28.044.776,96	28.118.645,67	0,45	1,10

**ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2021	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>6028602</b>	<b>6438148</b>	<b>6212717</b>	<b>-3,50</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	5221277	5624614	5451531	<b>-3,08</b>
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	568	4519	101901	<b>2154,95</b>
3	Λοιπές απαιτήσεις	806757	809015	659285	<b>-18,51</b>
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>17503368</b>	<b>17295548</b>	<b>16717931</b>	<b>-3,34</b>
1	Ταμείο	20107	26154	22691	<b>-13,24</b>
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17483261	17269394	16695240	<b>-3,32</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>6584985</b>	<b>6215726</b>	<b>6174044</b>	<b>-0,67</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5882449	5882449	5882449	<b>0,00</b>



	2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	702536	333277	291595	<b>-12,51</b>
<b>B</b>		<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1021620</b>	<b>1182494</b>	<b>3717748</b>	<b>214,40</b>
	1	Προμηθευτές	940641	1095484	3569975	<b>225,88</b>
	3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-10630	-6790	57702	<b>-949,81</b>
	4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	<b>0,00</b>
	5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	91609	93800	90071	<b>-3,98</b>
<b>Γ</b>		<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
	3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	