



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **21^{ης}/30-04-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 3^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Α' τριμήνου έτους 2024.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2024

Στον Πύργο σήμερα, **30-04-2024**, ημέρα **Μ.ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00 π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **10917/26-04-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεσενίτη, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **3ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Α' τριμήνου έτους 2024**» και ειδικότερα το υπ'αρ. 10289/23-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

=====



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Πύργος 23 /04/ 2024

Αρ. Πρωτ.: 10289

Πατρών & Τ. Πετροπούλου 2
Τ.Κ. : 27131 Πύργος
Τηλ. : 2621 3 62625
Email : zasimak@1489.syzefxis.gov.gr

Προς

Τη Δημοτική Επιτροπή

Κοιν. -Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2024»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ. 64/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου περί ψήφισης του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2024.
3. Τα οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το **Α' Τρίμηνο του έτους 2024**, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Σας διαβιβάζουμε τους Πίνακες της Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού του **Α' Τριμήνου του έτους 2024**, ήτοι:

1. Πίνακα αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων (βεβαιωθέντα - εισπραχθέντα) Α' τριμήνου 2024.
2. Πίνακα αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών (τιμολογηθέντα - πληρωθέντα) Α' τριμήνου 2024.
3. Πίνακα στοιχείων Ισολογισμού (απαιτήσεις - διαθέσιμα - υποχρεώσεις) Α' τριμήνου 2024, από τους οποίους διαπιστώνεται ότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2024 δεν είναι ελλειμματική και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Ι. Αργυρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ]

[Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής: ψήφισαν ΝΑΙ].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2024 που ψηφίστηκε με την αριθ. 64/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 17866/27-2-2024 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
- το υπ' αρ. 10289/23-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

[Το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Ι. Αργυρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ]

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Πύργου κατά το **Α' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024:**

Α. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2024, όπως εμφανίζονται στον πίνακα –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα στο παράρτημα.

Β. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου οικονομικού έτους **2024**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα στο παράρτημα.

Γ. Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους **2024**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα στο παράρτημα.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/03/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός		Βεβαωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2				
0	Τακτικά έσοδα	13.404.994,21	3.281.670,06	0,24481	3.231.475,63	0,241065	0,984705				
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	57.200,00	64.071,51	1,120131	13.939,65	0,2437	0,217564				
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	330.000,00	116.528,39	0,353116	116.528,39	0,353116	1				
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.898.457,01	709.101,71	0,244648	709.047,45	0,244629	0,999923				
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	501.962,61	59.245,66	0,118044	59.245,25	0,118027	0,99986				
5	Φόροι και εισφορές	83.000,00	1.153,23	0,013894	1.153,23	0,013894	1				
6	Έσοδα από επιχειρηρήσεις	9.513.397,59	2.330.874,26	0,24501	2.330.874,26	0,24501	1				
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	20.977,00	687,40	0,032769	687,40	0,032769	1				
1	Εκτακτα έσοδα	9.765.302,58	760.805,91	0,077909	760.205,79	0,077848	0,999211				
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.861.326,28	209.585,31	0,1126	209.585,31	0,1126	1				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.628.406,46	470.520,60	0,06168	470.520,60	0,06168	1				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!				
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	176.500,00	43.784,69	0,248072	43.184,57	0,244672	0,986294				
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	99.069,84	36.915,31	0,372619	36.915,31	0,372619	1				
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	616.329,82	275.615,14	0,447188	17.517,80	0,028423	0,063559				
21	Τακτικά έσοδα	546.329,82	26.524,14	0,04855	17.382,80	0,031817	0,655358				
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	249.091,00	3,558443	135,00	0,001929	0,000542				
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.223.297,42	5.452.891,72	0,663103	42.826,22	0,005208	0,007854				
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.166.758,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!				
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.056.539,42	5.452.891,72	1,078384	42.826,22	0,008469	0,007854				
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.058.139,00	1.019.530,82	0,87	1.016.412,68	0,85	2,94				
41	Εισπράξεις υπέρ του δημότη	3.222.200,00	754.620,06	0,234194	754.338,00	0,234107	0,999626				
42	Εισπράξεις Χρημάτων	153.000,00	49.466,77	0,323312	46.630,69	0,304776	0,942667				
42	Εισπράξεις υπέρ Τρίτων	682.939,00	215.443,99	0,315466	215.443,99	0,315466	1				
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.503.000,00	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!				
	Σύνολα εσόδων	44.571.063,03	10.790.513,65	2,31	5.068.438,12	1,21	#ΔΙΑΙΡ/0!				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 3										1/03/2024 %
		Προϋπολογισμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Πηλολογηθέντα 3	% 3/1	Εντάλματα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1			
6	Έξοδα	15.788.050,06	9.354.076,58	1,6878256	2.854.594,86	0,18080731	2.617.486,36	2.510.468,98	0,15901071	0,87944843		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.765.068,22	6.007.938,59	1,1260215	1.898.440,87	0,28062405	1.742.266,79	1.742.266,79	0,25753869	0,91773561		
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.848.031,54	1.010.158,51	1,8294471	140.306,42	0,07592209	121.127,43	114.578,04	0,06200005	0,81662721		
62	Παροχές τρίτων	2.127.603,66	622.986,25	3,4151695	423.343,36	0,19897661	416.765,86	330.282,15	0,15523669	0,78017558		
63	Φόροι - τέλη	74.437,00	7.638,93	9,7444276	7.638,93	0,10262275	7.638,93	7.638,93	0,10262275	1		
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	689.490,00	82.552,97	8,352092	28.367,99	0,04114344	15.629,50	6.629,50	0,00961508	0,2336965		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	327.700,00	200.199,20	1,6368697	43.466,25	0,13264037	43.466,25	43.466,25	0,13264037	1		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.412.985,26	779.730,95	1,8121446	37.659,42	0,02665238	0,00	0,00	0	0		
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.241.734,38	342.871,18	6,5381243	204.692,45	0,09130986	204.640,09	199.645,81	0,08905864	0,97534526		
68	Λοιπά Έξοδα	301.000,00	300.000,00	1,0033333	70.679,17	0,23481452	65.961,51	65.961,51	0,21914123	0,93252247		
7	Επενδύσεις	16.644.508,50	3.728.549,70	4,4640704	387.716,31	0,02329395	372.175,78	139.484,25	0,0083802	0,35975853		
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	919.880,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01		
73	Έργα	14.991.295,99	3.725.136,96	4,024361	386.384,04	0,02577389	370.843,51	139.484,25	0,00330435	0,36099899		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	733.332,51	3.412,74	214,88086	1.332,27	0,00181673	1.332,27	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.043.091,65	3.172.881,13	3,7956328	2.921.958,36	0,24262527	2.667.223,17	1.847.880,63	0,15343906	0,63241169		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.735.759,93	2.279.177,52	1,6390825	2.028.254,75	0,54292963	1.773.519,56	1.041.393,64	0,27876353	0,51344322		
82	Αποδόσεις	3.375.200,00	893.703,61	3,7766436	893.703,61	0,26476538	893.703,61	806.486,99	0,23894495	0,90240991		
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	#ΔΙΑΙΡ/01		
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής	4.932.131,72	0,00	#ΔΙΑΙΡ/01	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/01		
9	Αποθεματικό	95.412,82	16.255.507,41		6.164.269,53		5.656.885,31	4.497.833,86				
	Σύνολο Δαπανών	44.571.063,03	16.255.507,41		6.164.269,53		5.656.885,31	4.497.833,86				

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

1/03/2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.772.928,72	6.772.928,72	7.075.508,78	1,04
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.502.682,14	1.502.682,14	1.760.879,12	1,17
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	132.956,11	132.956,11	123.262,71	0,93
3. Λοιπές απαιτήσεις	5.137.290,47	5.137.290,47	5.191.366,95	1,01
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.502.503,47	8.502.503,47	9.084.094,56	1,07
1. Ταμείο	16.016,55	16.016,55	13.125,79	0,82
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.486.486,92	8.486.486,92	9.070.968,77	1,07
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	906.003,60	906.003,60	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	906.003,60	906.003,60	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	459.676,35	459.676,35	424.932,93	0,92
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	325.664,51	325.664,51	459.676,35	1,41
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	134.011,84	134.011,84	-34.743,42	-0,26
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.668.235,11	4.668.235,11	4.222.009,95	6,57
1. Προμηθευτές	4.187.744,39	4.187.744,39	3.448.799,91	0,82
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	188.598,84	188.598,84	303.494,18	1,61
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	209.281,53	209.281,53	211.799,36	1,01
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.610,35	82.610,35	267.916,50	3,12
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	214.884,07	214.884,07	53.786,75	0,25
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	214.884,07	214.884,07	53.786,75	0,25
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!