



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αριθμός Απόφασης 299/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/11.12.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Ήλιδας
(Δ' τρίμηνο 2022 - τρίμηνα Α , Β , Γ του 2023).**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 11-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 22990/29/7.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
5. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Θέτω υπόψη σας την από 6.12.2023 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας, στα οποία αναφέρονται τα εξής:

«Είναι γνωστό ότι 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 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.

Επίσης υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4270/14 και από την ΚΥΑ 7261/2013 Οικονομικών και Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αυτής, πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εάν εμφανίζει αρνητικές αποκλίσεις των εσόδων του, οι οποίες διαφαίνεται πως δεν μπορούν να διορθωθούν, οπότε η μείωση των εσόδων που αποκλίνουν προκαλεί αντίστοιχα μείωση δαπανών.

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη της: α. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, β. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η 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», γ. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 'Ηλιδας , **εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή όπως προβεί** στην έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2022 , 1ου τριμήνου 2023, 2ου τριμήνου 2023 και 3ου τριμήνου 2023»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την από 6.12.2023 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας την τριμηνιαία έκθεση Δ' τριμήνου 2022, καθώς και τα τρίμηνα Α , Β , Γ του έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τη κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 299/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/202 - 31/12/2022.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.299.583,94	7.383.674,40	101,15	7.297.941,14	99,98	98,84
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.392,80	19.286,72	99,45	17.818,02	91,88	92,38
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	103.892,36	72.606,68	69,89	72.606,68	69,89	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.911.984,70	1.954.916,46	102,25	1.940.216,19	101,48	99,25
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	244.398,83	328.413,88	134,38	260.326,55	106,52	79,27
5	Φόροι και εισφορές	16.649,58	16.849,73	101,20	15.372,77	92,33	91,23
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.910.744,57	4.911.258,76	100,01	4.911.258,76	100,01	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	92.521,10	80.342,17	86,84	80.342,17	86,84	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	65.103.516,18	12.957.566,70	19,90	9.803.534,14	15,06	75,66
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	11.309.061,54	8.294.631,18	73,34	5.157.931,65	45,61	62,18
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	53.073.134,06	3.915.207,32	7,38	3.915.207,32	7,38	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	263.235,01	282.432,41	107,29	269.588,89	102,41	95,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	458.085,57	465.295,79	101,57	460.806,28	100,59	99,04
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.073.934,22	1.847.019,21	171,99	1.059.171,36	98,63	57,34
21	Τακτικά έσοδα	1.056.584,34	1.826.628,08	172,88	1.041.624,64	98,58	57,02
22	Έκτακτα έσοδα	17.349,88	20.391,13	117,53	17.546,72	101,13	86,05
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.924.160,33	13.180.485,18	50,84	1.971.498,36	7,60	14,96
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.774.827,59	1.029.590,39	7,47	1.029.590,39	7,47	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	12.149.332,74	12.150.894,79	100,01	941.907,97	7,75	7,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.394.299,60	3.362.869,02	76,53	3.291.733,10	74,91	97,88
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.507.950,53	2.700.868,93	76,99	2.629.733,01	74,96	97,37
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62.859,07	859,07	1,37	859,07	1,37	100,00
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	823.490,00	661.141,02	80,29	661.141,02	80,29	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.385.495,30	5.385.495,30	100,00	5.385.495,30	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	109.180.989,57	44.117.109,81	40,41	28.809.373,40	26,39	65,30

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/202 - 31/12/2022.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.213.964,30	25.026.795,91	99,26	20.521.236,90	81,39	14.548.913,44	14.548.913,44	57,70	70,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.084.408,24	5.152.770,84	101,34	4.554.593,84	89,58	4.439.592,39	4.439.592,39	87,32	97,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.131.148,80	1.041.174,53	92,05	814.973,81	72,05	649.955,57	649.955,57	57,46	79,75
62	Παροχές τρίτων	3.909.634,66	3.802.159,55	97,25	2.965.306,29	75,85	2.260.292,41	2.260.292,41	57,81	76,22
63	Φόροι - τέλη	116.774,63	126.787,36	108,57	43.162,85	36,96	42.940,83	42.940,83	36,77	99,49
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.729.560,71	2.739.329,74	100,36	2.657.686,60	97,37	2.288.596,10	2.288.596,10	83,84	86,11
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	125.727,59	187.227,59	148,92	34.653,53	27,56	34.653,53	34.653,53	27,56	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	773.157,22	743.478,25	96,16	565.901,20	73,19	409.802,39	409.802,39	53,00	72,42
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.843.152,29	10.774.920,11	99,37	8.800.567,71	81,16	4.348.506,14	4.348.506,14	40,10	49,41
68	Λοιπά Έξοδα	500.400,16	458.947,94	91,72	84.391,07	16,86	74.574,08	74.574,08	14,90	88,37
7	Επενδύσεις	66.729.868,92	49.743.490,67	74,54	6.392.443,09	9,58	3.476.022,42	3.476.022,42	5,21	54,38
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.386.312,64	2.750.599,27	81,23	411.496,93	12,15	60.422,13	60.422,13	1,78	14,68
73	Έργα	62.812.731,27	46.866.264,47	74,61	5.899.476,94	9,39	3.367.993,55	3.367.993,55	5,36	57,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	507.427,68	103.229,60	20,34	67.669,22	13,34	33.806,74	33.806,74	6,66	49,96
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	23.397,33	23.397,33	100,00	13.800,00	58,98	13.800,00	13.800,00	58,98	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	17.234.299,52	6.302.418,39	36,57	5.991.577,53	34,77	5.408.315,55	5.210.884,83	30,24	86,97
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.071.895,37	3.071.826,44	100,00	3.067.132,44	99,84	2.721.882,15	2.721.882,15	88,61	88,74
82	Αποδόσεις	3.544.743,42	3.230.591,95	91,14	2.924.445,09	82,50	2.686.433,40	2.489.002,68	70,22	85,11
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	10.617.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
9	Αποθεματικό	2.856,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
	Σύνολα δαπανών	109.180.989,57	81.072.704,97	74,26	32.905.257,52	30,14	23.433.251,41	23.235.820,69	21,28	70,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.832.239,95	9.543.049,67	10.807.970,12	1,13
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.630.420,05	9.363.233,85	10.467.685,03	1,12
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	201.819,90	179.815,82	340.285,09	1,89
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.333.887,61	6.682.231,86	5.525.232,66	0,83
1.	Ταμείο	335,11	266,60	351,60	1,32
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.333.552,50	6.681.965,26	5.524.881,06	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.521.206,69	341.619,14	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.955,83	3.955,83	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.105.178,86	337.663,31	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	412.072,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	206.362,45	979.625,02	1.232.307,58	1,26
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	202.721,59	979.625,02	1.232.307,58	1,26
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.640,86	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.083.319,85	9.149.601,42	9.888.605,83	1,08
1.	Προμηθευτές	5.024.817,74	9.149.601,42	9.669.436,83	1,06
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.364,89	0,00	219.169,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.137,22	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	256.271,30	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	884.034,95	530.825,68	262.716,82	0,49
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	530.825,68	530.825,68	262.716,82	0,49
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	353.209,27	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.360.648,20	1.758.350,72	21,03	1.741.794,69	20,83	99,06
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.429,80	13.442,00	36,90	2.146,35	5,89	15,97
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	72.691,68	43.327,87	59,60	43.327,87	59,60	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.277.200,60	83.389,72	3,66	78.129,34	3,43	93,69
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	310.089,59	5.075,74	1,64	5.075,74	1,64	100,00
5	Φόροι και εισφορές	18.586,63	52,50	0,28	52,50	0,28	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.555.962,72	1.612.530,53	29,02	1.612.530,53	29,02	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	89.687,18	532,36	0,59	532,36	0,59	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	36.576.129,36	976.328,52	2,67	678.153,00	1,85	69,46
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.032.294,79	62.130,06	2,05	62.130,06	2,05	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.240.834,57	557.794,67	1,68	557.794,67	1,68	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00		#ΔΙΑΙΠ/0!		#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	250.000,00	351.191,94	140,48	53.016,42	21,21	15,10
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	50.000,00	5.211,85	10,42	5.211,85	10,42	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.456.809,49	2.053.255,57	83,57	735.890,88	29,95	35,84
21	Τακτικά έσοδα	1.035.411,78	648.163,70	62,60	639.054,09	61,72	98,59
22	Έκτακτα έσοδα	1.421.397,71	1.405.091,87	98,85	96.836,79	6,81	6,89
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	27.681.932,20	15.839.099,21	57,22	893.579,84	3,23	5,64
31	Εισπράξεις από δάνεια	12.436.079,41	593.246,42	4,77	593.246,42	4,77	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.245.852,79	15.245.852,79	100,00	300.333,42	1,97	1,97
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.731.607,88	617.344,76	16,54	616.251,44	16,51	99,82
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.959.327,88	413.323,25	13,97	412.229,93	13,93	99,74
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62.000,00	224,00	0,36	224,00	0,36	100,00
43	Έσοδα πρὸς απόδοση σε τρίτους	710.280,00	203.797,51	28,69	203.797,51	28,69	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.573.552,71	5.573.552,71	100,00	5.573.552,71	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	84.380.679,84	26.817.931,49	31,78	10.239.222,56	12,13	38,18

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.433.446,77	10.931.114,97	66,52	2.364.319,03	14,39	1.808.744,68	1.683.409,47	10,24	71,20
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.615.200,00	4.515.752,92	97,85	1.153.634,97	25,00	1.126.428,15	1.016.403,14	22,02	88,10
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	860.975,99	732.273,81	85,05	113.973,00	13,24	93.403,50	79.143,50	9,19	69,44
62	Παροχές τρίτων	3.398.378,86	2.670.290,12	78,58	512.336,73	15,08	264.773,56	263.723,56	7,76	51,47
63	Φόροι - τέλη	58.587,27	56.687,27	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	875.706,04	70.175,86	8,01	11.449,72	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	92.422,67	92.422,67	100,00	4.711,08	5,10	3.154,98	3.154,98	3,41	66,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	769.353,51	383.240,22	49,81	90.531,65	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.619.220,11	2.266.669,78	40,34	477.681,68	8,50	320.984,29	320.984,29	5,71	67,20
68	Λοιπά Έξοδα	143.602,32	143.602,32	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	44.113.845,55	41.498.216,06	94,07	690.172,57	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.031.160,10	2.625.986,45	86,63	135.168,37	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	40.971.856,33	38.841.152,28	94,80	549.004,20	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	93.529,12	8.680,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	17.300,00	22.397,33	129,46	6.000,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.725.468,24	10.325.917,89	43,52	10.163.765,00	42,84	2.699.685,17	2.365.555,08	9,97	23,27
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.669.436,83	9.669.276,83	100,00	9.660.293,92	99,91	2.289.361,99	1.990.888,24	20,59	20,61
82	Αποδόσεις	3.041.327,88	656.641,06	21,59	503.471,08	16,55	410.323,18	374.666,84	12,32	74,42
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.014.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	107.919,28		0,00		0,00			0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα δαπανών	84.380.679,84	62.755.248,92	74,37	13.218.256,60	15,67	4.508.429,85	4.048.964,55	4,80	#ΔΙΑΙΡ/0!

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.807.970,12	10.807.970,12	12.042.623,81	1,11
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.467.685,03	10.467.685,03	11.738.657,55	1,12
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	340.285,09	340.285,09	303.966,26	0,89
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.525.232,66	5.525.232,66	6.190.258,01	1,12
1.	Ταμείο	351,60	351,60	369,99	1,05
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.524.881,06	5.524.881,06	6.189.888,02	1,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
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!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.232.307,58	1.232.307,58	1.825.554,00	1,48
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.232.307,58	1.232.307,58	1.825.554,00	1,48
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	9.888.605,83	9.888.605,83	9.192.798,84	0,93
1.	Προμηθευτές	9.669.436,83	9.669.436,83	9.134.147,64	0,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	219.169,00	219.169,00	58.651,20	0,27
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	262.716,82	262.716,82	262.716,82	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	262.716,82	262.716,82	262.716,82	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/06/2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.881.458,20	3.725.433,89	41,95	3.705.312,45	41,72	99,46
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.429,80	14.380,70	39,48	5.129,05	14,08	35,67
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	72.691,68	43.327,87	59,60	43.327,87	59,60	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.277.200,60	708.376,09	31,11	700.532,27	30,76	98,89
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	310.089,59	68.044,61	21,94	65.018,64	20,97	95,55
5	Φόροι και εισφορές	18.586,63	52,50	0,28	52,50	0,28	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.076.772,72	2.888.379,59	47,53	2.888.379,59	47,53	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	89.687,18	2.872,53	3,20	2.872,53	3,20	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	54.599.517,69	4.556.943,96	8,35	3.203.145,43	5,87	70,29
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.586.851,99	1.163.698,53	25,37	108.377,85	2,36	9,31
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	49.709.665,70	2.983.346,52	6,00	2.983.346,52	6,00	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00		#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	250.000,00	386.110,18	154,44	87.632,33	35,05	22,70
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	50.000,00	23.788,73	47,58	23.788,73	47,58	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.456.809,49	2.433.987,35	99,07	1.101.958,19	44,85	45,27
21	Τακτικά έσοδα	1.035.411,78	1.021.142,97	98,62	792.214,55	76,51	77,58
22	Έκτακτα έσοδα	1.421.397,71	1.412.844,38	99,40	309.743,64	21,79	21,92
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	27.681.932,20	15.839.029,21	57,22	985.187,99	3,56	6,22
31	Εισπράξεις από δάνεια	12.436.079,41	593.246,42	4,77	593.246,42	4,77	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.245.852,79	15.245.782,79	100,00	391.941,57	2,57	2,57
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.761.907,88	1.445.880,88	38,43	1.403.008,04	37,30	97,03
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.959.327,88	1.083.048,81	36,60	1.040.175,97	35,15	96,04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/06/2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.433.446,77	18.717.090,34	113,90	7.252.331,64	44,13	5.335.711,53	5.007.610,95	30,47	69,05
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.615.200,00	4.872.436,38	105,57	2.217.216,45	48,04	2.212.859,73	2.095.345,48	45,40	94,50
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	860.975,99	943.475,99	109,58	286.139,23	33,23	251.264,79	248.741,39	28,89	86,93
62	Παροχές τρίτων	3.398.378,86	3.455.528,86	101,68	1.106.779,46	32,57	1.036.989,79	848.474,65	24,97	76,66
63	Φόροι - τέλη	58.587,27	58.587,27	100,00	734,01	1,25	734,01	734,01	1,25	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	875.706,04	256.334,08	29,27	136.359,59	15,57	41.536,47	30.819,27	3,52	22,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	92.422,67	110.640,94	119,71	7.271,44	7,87	7.271,44	7.271,44	7,87	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	769.353,51	849.981,41	110,48	219.835,41	28,57	182.821,03	181.556,23	23,60	82,59
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.619.220,11	8.022.776,18	142,77	3.273.803,55	58,26	1.600.967,85	1.593.651,85	28,36	48,68
68	Λοιπά Έξοδα	143.602,32	147.329,23	102,60	4.192,50	2,92	1.266,42	1.016,63	0,71	24,25
7	Επενδύσεις	44.113.845,55	60.628.670,99	137,44	2.953.514,43	6,70	1.342.957,65	923.102,46	2,09	31,25
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.031.160,10	3.105.710,10	102,46	769.675,05	25,39	226.313,25	178.430,03	5,89	23,18
73	Έργα	40.971.856,33	57.412.131,77	140,13	2.175.839,38	5,31	1.108.644,40	736.672,43	1,80	33,86
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	93.529,12	93.529,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	17.300,00	17.300,00	100,00	8.000,00	46,24	8.000,00	8.000,00	46,24	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.725.468,24	23.607.703,58	99,50	9.410.639,74	39,66	4.969.098,90	4.369.301,97	18,42	46,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.669.436,83	9.551.672,17	98,78	8.222.614,99	85,04	3.873.652,05	3.470.058,51	35,89	42,20
82	Αποδόσεις	3.041.327,88	3.041.327,88	100,00	1.188.024,75	39,06	1.095.446,85	899.243,46	29,57	75,69
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.014.703,53	11.014.703,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	107.919,28	1.713,26	1,59		0,00			0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα δαπανών	84.380.679,84	102.955.178,17	122,01	19.616.485,81	23,25	11.647.768,08	10.300.015,38	12,21	#ΔΙΑΙΡ/0!
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62.000,00	389,38	0,63	389,38	0,63				100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	740.580,00	362.442,69	48,94	362.442,69	48,94				100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.573.552,71	5.573.552,71	100,00	5.573.552,71	100,00				100,00
	Σύνολα εσόδων	102.955.178,17	33.574.828,00	32,61	15.972.164,81	15,51				47,57

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.807.970,12	12.042.623,81	13.037.586,16	1,08
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.467.685,03	11.738.657,55	12.762.611,81	1,09
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	340.285,09	303.966,26	274.974,35	0,90
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.525.232,66	6.190.258,01	5.672.149,43	0,92
1.	Ταμείο	351,60	369,99	418,32	1,13
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.524.881,06	6.189.888,02	5.671.731,11	0,92
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.232.312,26	1.825.554,00	1.825.554,00	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.232.312,26	1.825.554,00	1.825.554,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	9.888.605,83	9.192.798,84	9.339.977,22	1,02
1.	Προμηθευτές	9.669.436,83	9.134.147,64	9.184.499,84	1,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	219.169,00	58.651,20	155.477,38	2,65
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	262.716,82	262.716,82	262.716,82	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	262.716,82	262.716,82	262.716,82	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/09/2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.092.472,08	6.470.523,90	71,16	6.444.369,82	70,88	99,60
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.429,80	15.145,59	41,57	8.793,94	24,14	58,06
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	72.691,68	104.461,24	143,70	104.461,24	143,70	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.277.200,60	1.332.255,02	58,50	1.314.065,49	57,71	98,63
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	310.089,59	123.997,46	39,99	122.384,56	39,47	98,70
5	Φόροι και εισφορές	18.586,63	52,50	0,28	52,50	0,28	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.287.786,60	4.890.087,95	77,77	4.890.087,95	77,77	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	89.687,18	4.524,14	5,04	4.524,14	5,04	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	55.650.728,89	8.295.316,94	14,91	6.538.431,06	11,75	78,82
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.475.522,20	2.422.678,79	44,25	970.895,36	17,73	40,08
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	49.872.206,69	5.343.313,75	10,71	5.343.313,75	10,71	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00		#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	250.000,00	448.297,48	179,32	148.025,36	59,21	33,02
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	50.000,00	81.026,92	162,05	76.196,59	152,39	94,04
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.456.809,49	2.898.993,48	118,00	1.274.259,15	51,87	43,96
21	Τακτικά έσοδα	1.035.411,78	1.482.546,08	143,18	961.537,88	92,87	64,86
22	Έκτακτα έσοδα	1.421.397,71	1.416.447,40	99,65	312.721,27	22,00	22,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	27.681.932,20	16.125.393,18	58,25	1.371.536,39	4,95	8,51
31	Εισπράξεις από δάνεια	12.436.079,41	871.249,12	7,01	871.249,12	7,01	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.245.852,79	15.254.144,06	100,05	500.287,27	3,28	3,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.060.907,88	2.442.429,09	60,14	2.341.800,24	57,67	95,88
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.148.327,88	1.739.619,86	55,26	1.638.991,01	52,06	94,22
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62.000,00	389,38	0,63	389,38	0,63	100,00
43	Έσοδα πρὸς απόδοση σε τρίτους	850.580,00	702.419,85	82,58	702.419,85	82,58	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.573.552,71	5.573.552,71	100,00	5.573.552,71	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	104.516.403,25	41.806.209,30	40,00	23.543.949,37	22,53	56,32

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/09/2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.017.333,47	17.818.368,07	89,01	10.832.828,29	54,12	8.610.616,06	8.216.494,80	41,05	75,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.116.126,36	5.115.396,23	99,99	3.312.616,85	64,75	3.200.335,88	3.185.510,31	62,26	96,16
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	951.125,99	891.164,14	93,70	586.554,55	61,67	517.158,75	482.060,55	50,68	82,19
62	Παροχές τρίτων	3.500.045,11	3.097.488,46	88,50	1.831.280,98	52,32	1.614.175,99	1.500.930,14	42,88	81,96
63	Φόροι - τέλη	78.587,27	76.717,27	97,62	26.435,30	33,64	26.435,30	26.435,30	33,64	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	256.104,08	213.341,28	83,30	176.684,52	68,99	162.366,58	145.420,06	56,78	82,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	115.154,63	96.936,36	84,18	11.437,03	9,93	11.437,03	11.437,03	9,93	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	860.004,41	655.690,05	76,24	430.532,75	50,06	295.894,32	259.935,39	30,22	60,38
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.992.856,39	7.524.305,05	83,67	4.452.077,38	49,51	2.777.603,28	2.599.557,09	28,91	58,39
68	Λοιπά Έξοδα	147.329,23	147.329,23	100,00	5.208,93	3,54	5.208,93	5.208,93	3,54	100,00
7	Επενδύσεις	60.707.751,44	59.399.499,90	97,85	4.961.174,28	8,17	3.673.204,22	3.532.834,57	5,82	71,21
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.116.910,10	3.186.958,44	102,25	842.989,96	27,05	299.628,16	200.712,16	6,44	23,81
73	Έργα	57.480.012,22	56.130.362,84	97,65	4.096.504,32	7,13	3.351.896,06	3.319.122,41	5,77	81,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	93.529,12	65.878,62	70,44	8.680,00	9,28	8.680,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	17.300,00	16.300,00	94,22	13.000,00	75,14	13.000,00	13.000,00	75,14	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.788.991,08	11.653.315,73	48,99	9.987.826,60	41,99	6.504.909,04	6.296.163,62	26,47	63,04
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.543.959,67	9.737.110,49	102,02	8.224.885,34	86,18	4.741.989,83	4.644.307,66	48,66	56,47
82	Αποδόσεις	3.230.327,88	1.916.205,24	59,32	1.762.941,26	54,57	1.762.919,21	1.651.855,96	51,14	93,70
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε			#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.014.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα δαπανών	104.516.403,25	88.871.183,70	85,03	25.781.829,17	24,67	18.788.729,32	18.045.492,99	17,27	#ΔΙΑΙΡ/0!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	312
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.807.970,12	13.037.586,16	13.649.902,36	1,05
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.467.685,03	12.762.611,81	13.422.208,55	1,05
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	340.285,09	274.974,35	227.693,81	0,83
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.525.232,66	5.672.149,43	5.498.854,04	0,97
1.	Ταμείο	351,60	418,32	397,66	0,95
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.524.881,06	5.671.731,11	5.498.456,38	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	312
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.232.312,26	1.823.998,60	2.102.001,30	1,15
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.232.312,26	1.823.998,60	2.102.001,30	1,15
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	9.888.605,83	9.339.977,22	7.736.336,18	0,83
1.	Προμηθευτές	9.669.436,83	9.184.499,84	7.687.857,86	0,84
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	219.169,00	155.477,38	48.478,32	0,31
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	262.716,82	262.716,82	262.716,82	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	262.716,82	262.716,82	262.716,82	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!