



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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, η οποία διεκόπη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου. Η διακοπή της συνεδρίασης έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Ο.Ε. και η συνέχισή της ορίστηκε για την Τρίτη 05-08-2014 και ώρα 12⁰⁰.

Στο δημοτικό κατάστημα Πύργου, σήμερα, 05 Αυγούστου 2014 και ώρα 12⁰⁰, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, σε συνέχεια της από 30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης, η οποία είχε συγκληθεί με την αριθμ.πρωτ. 32974/25-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου. Η εν λόγω πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Πρόεδρος	1.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2.ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΜΠΟΣΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	3.ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
4.ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος	4.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
5.ΣΕΪΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	

ΘΕΜΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121/2014

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Β' τριμήνου 2014

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν.3852/2010 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. Περαιτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Στην αριθμ.πρωτ. 33144/28-07-2014 εισήγηση/έκθεση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, κου Ιωάννη Αλεξανδρόπουλου, αναφέρεται ότι:

...Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν.3852/2010, η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει ανά τρίμηνο στο δημοτικό συμβούλιο και εντός είκοσι ημερών από τη λήξη του, έκθεση εσόδων εξόδων ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών. Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/ 2011, αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 ως 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.

Από την έως τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού παρατηρούμε ότι υπάρχει μειωμένη προσδοκία είσπραξης για ορισμένες κατηγορίες εσόδων, όπως των ανταποδοτικών τελών λόγω των απλήρωτων λογαριασμών της Δ.Ε.Η., του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων καθώς δεν μας έχει μέχρι σήμερα κοινοποιηθεί απόφαση συγκρότησης επιτροπής για τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων.

Η οικονομική επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα προσαρμογής των οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού με σχετική αναμόρφωση αυτού. Σας υποβάλουμε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2014 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες...

Σας καταθέτω την ως άνω εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, κου Ιωάννη Αλεξανδρόπουλου, προκειμένου να υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου για το Β' τρίμηνο του 2014.»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Ανδριόλας, τοποθετήθηκε ως εξής: «Δυστυχώς, κατόπιν συζήτησης επί του θέματος παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Δεν ψηφίζουμε την έκθεση εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου και θα τοποθετηθούμε κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τονίζω ότι, είναι αναγκαία η έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου μας με ποσό τουλάχιστον 2.000.000,00 €, είναι αναγκαία η αύξηση των εσόδων του δήμου (σε πρώτη φάση με την αναζήτηση των οφειλομένων από τρίτους) καθώς επίσης και η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων με νόμιμο τρόπο στον παραχωρημένο χώρο της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ, ώστε να σταματήσει άμεσα η πολυδάπανη μεταφορά τους.»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνώ με τον κο Ανδριόλα στο θέμα της αναγκαιότητας έκτακτης επιχορήγησης του δήμου μας. Επίσης, συμφωνώ με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στον παραχωρημένο χώρο της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ. Σε ότι αφορά στην έκθεση εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2014 την εγκρίνω και την υποβάλλω στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι όπως συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας.»

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.** Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
- 2.** Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 § 4 του Ν.3979/2011
- 3.** Την αριθμ.πρωτ. οικ.40038/09-09-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- 4.** Την αριθμ.πρωτ. 33144/28-07-2014 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, κου Ιωάννη Αλεξανδρόπουλου, με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ»

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

(μειοψηφούντων των Γ.Ανδριόλα και Β.Σεϊντή)

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Πύργου κατά το Β' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014:

- Α.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
- Β.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
- Γ.** Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Γεώργιος Ανδριόλας και Βασίλειος Σεϊντής καταψήφισαν το θέμα για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κου Ανδριόλα, η οποία αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2014.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2014 έως 30-06-2014			
				% Εισπραχθέντα	% Εισπραχθέντα		
				2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.893.247,96	8.888.892,96	0,47	8.835.692,96	0,47	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	185.043,82	53.200,00	0,29	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	33.000,00	4.081,75	0,12	4.081,75	0,12	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.285.760,00	510.865,32	0,22	510.865,32	0,22	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	655.367,23	103.232,25	0,16	103.232,25	0,16	1,00
5	Φόροι και εισφορές	107.110,50	9.490,00	0,09	9.490,00	0,09	1,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	15.610.651,41	8.202.858,64	0,53	8.202.858,64	0,53	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	16.315,00	5.165,00	0,32	5.165,00	0,32	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	19.296.526,61	1.720.060,66	0,09	1.720.060,66	0,09	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	811.173,07	174.286,33	0,21	174.286,33	0,21	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.183.427,77	1.281.712,00	0,07	1.281.712,00	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	168.645,36	60.553,15	0,36	60.553,15	0,36	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	133.280,41	203.509,18	1,53	203.509,18	1,53	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	572.303,74	276.070,67	0,48	276.070,67	0,48	1,00
21	Τακτικά έσοδα	541.273,74	275.870,67	0,51	275.870,67	0,51	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	31.030,00	200,00	0,01	200,00	0,01	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.852.533,74	2.581.182,52	1,39	40.789,82	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.852.533,74	2.581.182,52	1,39	40.789,82	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.092.080,00	1.210.848,64	0,39	1.210.848,64	0,39	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.079.280,00	1.179.830,54	0,38	1.179.830,54	0,38	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.800,00	31.018,10	2,42	31.018,10	2,42	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.601.496,55					
	Σύνολα εσόδων	46.308.188,60	14.677.055,45		12.083.462,75		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2014 έως 30-06-2014

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	19.571.920,19	19.457.297,69	1,01	10.228.515,00	0,52	9.574.796,71	9.253.420,12	0,47	0,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.499.327,92	5.463.827,92	1,01	2.748.712,16	0,50	2.713.532,95	2.710.504,21	0,49	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	597.766,45	597.766,45	1,00	240.611,06	0,40	224.322,44	201.205,30	0,34	0,84
62	Παροχές τρίτων	2.002.567,04	1.957.244,54	1,02	1.202.063,26	0,60	741.391,07	504.202,00	0,25	0,42
63	Φόροι - τέλη	26.500,00	26.500,00	1,00	14.658,59	0,55	604,44	604,44	0,02	0,04
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	261.215,43	261.215,43	1,00	186.946,95	0,72	133.143,56	117.231,67	0,45	0,63
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	828.000,00	828.000,00	1,00	471.819,70	0,57	471.819,70	471.819,70	0,57	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	957.794,53	923.994,53	1,04	436.263,40	0,46	362.542,67	320.412,92	0,33	0,73
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.167.748,82	9.167.748,82	1,00	4.700.831,78	0,51	4.700.831,78	4.700.831,78	0,51	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	231.000,00	231.000,00	1,00	226.608,10	0,98	226.608,10	226.608,10	0,98	1,00
7	Επενδύσεις	18.790.381,13	15.803.447,53	1,19	1.102.527,35	0,06	1.048.561,25	1.006.964,57	0,05	0,91
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.000,00	90.260,48	1,05	40.177,79	0,42	7.450,46	5.796,50	0,06	0,14
73	Έργα	17.739.745,14	15.467.085,05	1,15	1.043.170,43	0,06	1.021.931,66	981.988,94	0,06	0,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	955.635,99	246.102,00	3,88	19.179,13	0,02	19.179,13	19.179,13	0,02	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.881.964,47	4.029.516,10	1,96	3.793.263,82	0,48	1.937.653,11	1.827.631,27	0,23	0,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.399.118,42	2.399.118,42	1,00	2.258.526,98	0,94	616.888,71	518.636,16	0,22	0,23
82	Αποδόσεις	3.224.019,57	1.135.717,98	2,84	1.042.086,97	0,32	1.041.328,28	1.031.507,93	0,32	0,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	494.679,70	494.679,70	1,00	492.649,87	1,00	279.436,12	277.487,18	0,56	0,56
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.764.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	63.922,81								
	Σύνολα δαπανών	46.308.188,60	39.290.261,32		15.124.306,17		12.561.011,07	12.088.015,96		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος προηγούμενου έτους	προηγούμενο τρίμηνο	Α΄ τρίμηνο 2014	μεταβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.095.256,30	3.110.069,64	3.103.138,69	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.608.766,37	2.616.914,14	2.579.596,78	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	13.995,92	13.995,92	13.995,92	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	472.494,01	479.159,58	509.545,99	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.601.496,55	3.559.907,40	2.596.943,34	0,73
1.	Ταμείο	26.556,54	12.391,92	33.850,48	2,73
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.574.940,01	3.547.515,48	2.563.092,86	0,72
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	249.109,86	249.109,86	249.109,86	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	165,76	165,76	165,76	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	248.944,10	248.944,10	248.944,10	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.678.081,60	4.617.416,70	4.277.367,85	0,93
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.593.014,61	4.592.886,16	4.592.886,16	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	85.066,99	24.530,54	-315.518,31	-12,86
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.578.935,91	4.768.016,66	3.173.868,26	0,67
1.	Προμηθευτές	2.536.317,79	4.414.389,06	2.952.832,45	0,67
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	24.084,83	108.571,58	76.860,30	0,71
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.533,29	245.056,02	144.175,51	0,59
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.692.101,10	3.980.988,65	3.760.981,21	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	407.926,07	407.088,63	405.921,11	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	407.926,07	407.088,63	405.921,11	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00