

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.895.479,20</b>	<b>1.895.479,20</b>	<b>1.676.585,50</b>	<b>-11,55</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.763.699,29	1.763.699,29	1.621.216,73	-8,08
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	131.779,91	131.779,91	55.368,77	-57,98
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>7.150.651,10</b>	<b>7.150.651,10</b>	<b>7.201.333,49</b>	<b>0,71</b>
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.150.651,10	7.150.651,10	7.201.333,49	0,71
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.912.778,87</b>	<b>1.912.778,87</b>	<b>55.113,41</b>	<b>-97,12</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	43.282,92	43.282,92	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.869.495,95	1.869.495,95	55.113,41	-97,05
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>3.024.358,50</b>	<b>3.024.358,50</b>	<b>3.489.377,76</b>	<b>15,38</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.024.358,50	3.024.358,50	3.489.377,76	15,38
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>931.234,50</b>	<b>931.234,50</b>	<b>1.111.030,49</b>	<b>19,31</b>
1	Προμηθευτές	787.132,59	787.132,59	1.189.920,29	51,17
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.272,67	50.272,67	-176.753,27	-451,59
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.649,41	22.649,41	22.663,75	0,06
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.179,83	71.179,83	75.199,72	5,65
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>729.368,27</b>	<b>729.368,27</b>	<b>55.113,41</b>	<b>-92,44</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	729.368,27	729.368,27	55.113,41	-92,44
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35
<b>B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	
1	Ταμείο : + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38 - 38.00
<b>C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36 - 36.00 - 36.01
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52
<b>B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1	Προμηθευτές : + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
<b>C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 - 56.00 - 56.01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου 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
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>3.532.149,03</b>	<b>4.296.676,46</b>	<b>121,64</b>	<b>4.169.087,19</b>	<b>118,03</b>	<b>97,03</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	54.581,07	161.884,40	296,59	161.884,40	296,59	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	712.882,36	1.150.336,77	161,36	1.022.747,50	143,47	88,91
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	211.060,00	399.341,92	189,21	399.341,92	189,21	100,00
05	Φόροι και εισφορές	11.700,00	27.663,66	236,44	27.663,66	236,44	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.515.635,60	2.527.038,40	100,45	2.527.038,40	100,45	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	26.290,00	30.411,31	115,68	30.411,31	115,68	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>4.765.182,77</b>	<b>1.462.602,75</b>	<b>30,69</b>	<b>1.462.602,75</b>	<b>30,69</b>	<b>100,00</b>
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	247.939,78	237.939,78	95,97	237.939,78	95,97	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.362.742,99	818.246,87	18,76	818.246,87	18,76	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	34.500,00	141.790,00	410,99	141.790,00	410,99	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	120.000,00	264.626,10	220,52	264.626,10	220,52	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>663.739,96</b>	<b>821.739,68</b>	<b>123,80</b>	<b>748.326,37</b>	<b>112,74</b>	<b>91,07</b>
21	Τακτικά έσοδα	653.149,96	812.297,41	124,37	742.624,10	113,70	91,42
22	Έκτακτα έσοδα	10.590,00	9.442,27	89,16	5.702,27	53,85	60,39
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11.089.341,38</b>	<b>2.312.151,01</b>	<b>20,85</b>	<b>919.084,22</b>	<b>8,29</b>	<b>39,75</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.326.773,98	550.355,59	5,90	550.355,59	5,90	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.762.567,40	1.761.795,42	99,96	368.728,63	20,92	20,93
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.102.280,00</b>	<b>1.024.162,38</b>	<b>92,91</b>	<b>995.233,43</b>	<b>90,29</b>	<b>97,18</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	990.000,00	907.110,60	91,63	878.181,65	88,71	96,81
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	27.000,00	8.376,78	31,03	8.376,78	31,03	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>7.179.342,72</b>	<b>7.179.342,72</b>	<b>100,00</b>	<b>7.179.342,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>28.332.035,86</b>	<b>17.096.675,00</b>	<b>60,34</b>	<b>15.473.676,68</b>	<b>54,62</b>	<b>90,51</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10.064.248,12</b>	<b>8.585.062,70</b>	<b>85,30</b>	<b>6.740.757,20</b>	<b>66,98</b>	<b>5.980.417,59</b>	<b>5.980.417,59</b>	<b>59,42</b>	<b>88,72</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.381.735,33	2.217.090,20	93,09	1.881.885,54	79,01	1.879.329,63	1.879.329,63	78,91	99,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	661.421,68	519.954,00	78,61	337.225,21	50,98	307.897,31	307.897,31	46,55	91,30
62	Παροχές τρίτων	2.857.562,55	2.673.389,03	93,55	2.151.318,61	75,29	1.926.225,30	1.926.225,30	67,41	89,54
63	Φόροι - Τέλη	71.500,00	39.625,73	55,42	39.625,73	55,42	39.625,73	39.625,73	55,42	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	605.504,33	383.398,52	63,32	261.585,54	43,20	235.065,63	235.065,63	38,82	89,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	637.332,35	354.000,34	55,54	350.375,43	54,98	350.375,43	350.375,43	54,98	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.451.897,80	1.217.475,05	83,85	815.807,11	56,19	338.964,53	338.964,53	23,35	41,55
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.384.794,08	1.179.864,75	85,20	902.668,95	65,18	902.668,95	902.668,95	65,18	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	12.500,00	265,08	2,12	265,08	2,12	265,08	265,08	2,12	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>15.163.865,50</b>	<b>5.179.227,34</b>	<b>34,16</b>	<b>1.185.321,40</b>	<b>7,82</b>	<b>1.114.017,99</b>	<b>1.114.017,99</b>	<b>7,35</b>	<b>93,98</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.760.843,57	3.301.092,26	87,78	819.758,40	21,80	773.351,98	773.351,98	20,56	94,34
73	Έργα	11.205.675,57	1.852.815,50	16,53	356.563,00	3,18	331.666,01	331.666,01	2,96	93,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	108.346,36	16.319,58	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	89.000,00	9.000,00	10,11	9.000,00	10,11	9.000,00	9.000,00	10,11	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3.102.053,62</b>	<b>1.398.034,81</b>	<b>45,07</b>	<b>1.423.276,56</b>	<b>45,88</b>	<b>1.234.472,21</b>	<b>1.234.472,21</b>	<b>39,80</b>	<b>86,73</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	575.656,17	472.834,69	82,14	570.500,30	99,10	431.686,45	431.686,45	74,99	75,67
82	Αποδόσεις	1.035.108,46	925.200,12	89,38	852.776,26	82,39	802.785,76	802.785,76	77,56	94,14
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	1.491.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>1.868,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>28.332.035,86</b>	<b>15.162.324,85</b>	<b>53,52</b>	<b>9.349.355,16</b>	<b>33,00</b>	<b>8.328.907,79</b>	<b>8.328.907,79</b>	<b>29,40</b>	<b>89,09</b>