



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ»



ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Αριθ. Απόφ.: 30/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7^{ης} συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ «Ο Γεώργιος Γιαννιώτης» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Έκθεσης 1^{ου}, 2^{ου} και 3^{ου} Τριμήνου οικονομικού έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Γεώργιος Γιαννιώτης» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».

Σήμερα την 17^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ύστερα από την 134/13-10-023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο Συρράκου Δημοτικής Ενότητας Συρράκου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΒΑΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
7. ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
10. ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Σύνταξη Έκθεσης 1^{ου}, 2^{ου} και 3^{ου} Τριμήνου οικονομικού έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Γεώργιος Γιαννιώτης» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζονται τα ακόλουθα:

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 Δ.Σ., 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:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 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 αιταιρείται 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.

Με την αριθ. **1/07-02-2023** (ΑΔΑ: 6Ο2Ω46ΜΔ64-Η5Ε), Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2023, εγκρίθηκε με την αριθ. **25/28-02-2023** (ΑΔΑ: 6767Ω99-ΧΒ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. Πρωτ.: **14813/23-03-2023** (ΑΔΑ: 6Φ42ΟΡ1Γ-ΟΝ5) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
3. την 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»
4. την αριθ. 1/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Ο2Ω46ΜΔ64-Η5Ε), Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2023,
5. Την αριθ. 25/28-02-2023 (ΑΔΑ: 6767Ω99-ΧΒ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 14813/23-03-2023 (ΑΔΑ: 6Φ42ΟΡ1Γ-ΟΝ5) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
7. το έγγραφο της Προϊστάμενης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} 2^{ου} και 3^{ου} τριμήνου του έτους 2023

εισηγγύμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 νομικού προσώπου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} τριμήνου του έτους 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} τριμήνου του έτους 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} τριμήνου του έτους 2023

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και είδε:

- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
- Την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- Το άρθρο 49 του Ν.4257/2014
- Την αριθμ. οικ.40038/09-09-2011 «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
- Το άρθρο 5 της ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με αρ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/27-07-2018 τεύχος Β') για τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις
- Την αριθ. 1/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Ο2Ω46ΜΔ64-Η5Ε), Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2023
- Την αριθ. 25/28-02-2023 (ΑΔΑ: 6767Ω99-ΧΒ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 14813/23-03-2023 (ΑΔΑ: 6Φ42ΟΡ1Γ-ΟΝ5) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με την οποία επικυρώθηκε
- Τα έγγραφα της Αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} 2^{ου} και 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023, ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Α Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού *Εσόδων 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} τριμήνου* του έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο *πίνακα 1*.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού *δαπανών 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} τριμήνου* του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο *πίνακα 2*.

Τα *στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} 2^{ου} & 3^{ου} τριμήνου* του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο *πίνακα 3*.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκρισή της από αυτό. ([άρθρο 31 του Ν.5013/2023](#)).

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΒΑΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΝΤΑΛΛΑΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
6. ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
9. ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Συρράκο, 17 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Σεντελής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος Γιαννιώτης>>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.550,00	10.326,86	0,3494707	822,15	0,0278223	0,0796128
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.400,00	10.326,86	0,3512537	822,15	0,0279643	0,0796128
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	300,00	16,54	0,0551333	16,54	0,0551333	1
11	Εσοδα 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	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	300,00	16,54	0,0551333	16,54	0,0551333	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13.313,57	13.313,57	1	283,26	0,021276	0,021276
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	13.313,57	13.313,57	1	283,26	0,021276	0,021276
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.700,00	39,80	0,0069825	39,80	0,0069825	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.700,00	39,80	0,0069825	39,80	0,0069825	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	28.804,30	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	77.667,87	23.696,77		1.161,75		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος Γιαν

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	63838,38	26738,38	0,4188449	8972,52	0,14055056	2,8	2,8	4,3861E-05	0,00031206
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8072	472	0,0584737	2,8	0,00034688	2,8	2,8	0,00034688	1
62	Παροχές τρίτων	31641,38	14141,38	0,4469268	4994,72	0,15785405	0	0	0	0
63	Φόροι - τέλη	8050	8050	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6600	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9375	3975	0,424	3975	0,424	0	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	100	100	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	1200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11753,75	9033,37	0,7685522	3333,37	0,28360055	1004,58	1004,58	0,08546889	0,30137068
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2328,79	2328,79	1	2328,79	1	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	6704,58	6704,58	1	1004,58	0,14983489	1004,58	1004,58	0,14983489	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	2720,38	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	875,74								
	Σύνολα δαπανών	77667,87	35771,75		12305,89		1007,38	1007,38		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.313,57	13.313,57	0,00	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	13.313,57	13.313,57	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	28.804,30	28.804,30	0,00	0,00
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28.804,30	28.804,30	0,00	0,00
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	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.850,80	21.850,80	0,00	0,00
1.	Προμηθευτές	2.328,79	2.328,79	0,00	0,00
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.522,01	19.522,01	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος Γιαννιώτης>>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.550,00	16.374,15	0,5541168	1.647,72	0,0557604	0,1006293
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.400,00	16.374,15	0,5569439	1.647,72	0,0560449	0,1006293
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	300,00	121,36	0,4045333	121,36	0,4045333	1
11	Εσοδα 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	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	300,00	121,36	0,4045333	121,36	0,4045333	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13.313,57	13.313,57	1	2.143,26	0,1609831	0,1609831
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	13.313,57	13.313,57	1	2.143,26	0,1609831	0,1609831
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.700,00	978,96	0,1717474	720,11	0,1263351	0,7355867
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.700,00	978,96	0,1717474	720,11	0,1263351	0,7355867
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	28.804,30	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	77.667,87	30.788,04		4.632,45		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος Γιαν

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	63838,38	33691,21	0,5277579	17867,13	0,27988069	16679,13	16679,13	0,2612712	0,93350919
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8072	5200	0,6442022	10	0,00123885	10	10	0,00123885	1
62	Παροχές τρίτων	31991,38	14141,38	0,4420372	11661,38	0,36451632	11661,38	11661,38	0,36451632	1
63	Φόροι - τέλη	8050	8050	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7450	2224,83	0,2986349	2220,75	0,29808725	1032,75	1032,75	0,13862416	0,46504559
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8175	3975	0,4862385	3975	0,48623853	3975	3975	0,48623853	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	100	100	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	1200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11753,75	9033,37	0,7685522	3918,79	0,33340764	2190	1969,65	0,16757631	0,50261688
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2328,79	2328,79	1	2328,79	1	600	600	0,25764453	0,25764453
82	Αποδόσεις	6704,58	6704,58	1	1590	0,23715132	1590	1369,65	0,20428573	0,86141509
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	2720,38	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	875,74								
	Σύνολα δαπανών	77667,87	42724,58		21785,92		18869,13	18648,78		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.313,57	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	13.313,57	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	28.804,30	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28.804,30	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	6.666,67	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.666,67	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.850,80	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Προμηθευτές	2.328,79	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.522,01	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος Γιαννιώτης>>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.550,00	34.993,89	1,1842264	16.739,68	0,5664866	0,4783601
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.400,00	34.966,61	1,1893405	16.712,40	0,568449	0,4779531
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150,00	27,28	0,1818667	27,28	0,1818667	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	300,00	638,36	2,1278667	638,36	2,1278667	1
11	Εσοδα 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	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	300,00	638,36	2,1278667	638,36	2,1278667	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13.313,57	13.313,57	1	11.070,51	0,8315208	0,8315208
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	13.313,57	13.313,57	1	11.070,51	0,8315208	0,8315208
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.700,00	1.842,60	0,3232632	1.756,32	0,3081263	0,9531749
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	5.700,00	1.842,60	0,3232632	1.756,32	0,3081263	0,9531749
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	28.804,30	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	77.667,87	50.788,42		30.204,87		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος Γιαν

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	63838,38	36919,51	0,5783278	27273,17	0,42722215	24685,45	24685,45	0,38668666	0,90511847
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8072	5200	0,6442022	11,9	0,00147423	11,9	11,9	0,00147423	1
62	Παροχές τρίτων	31991,38	14141,38	0,4420372	11661,38	0,36451632	11661,38	11661,38	0,36451632	1
63	Φόροι - τέλη	9028,78	8050	0,8915933	8004,09	0,88650848	8004,09	8004,09	0,88650848	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6471,22	5453,13	0,8426742	3620,47	0,55947256	1032,75	1032,75	0,15959124	0,28525302
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8175	3975	0,4862385	3975	0,48623853	3975	3975	0,48623853	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	100	100	1	0,33	0,0033	0,33	0,33	0,0033	1
7	Επενδύσεις	1200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11753,75	9033,37	0,7685522	3918,79	0,33340764	2190	2190	0,18632351	0,55884597
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2328,79	2328,79	1	2328,79	1	600	600	0,25764453	0,25764453
82	Αποδόσεις	6704,58	6704,58	1	1590	0,23715132	1590	1590	0,23715132	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	2720,38	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	875,74								
	Σύνολα δαπανών	77667,87	45952,88		31191,96		26875,45	26875,45		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ <<Ο Γεώργιος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.313,57	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	13.313,57	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	28.804,30	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28.804,30	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	6.666,67	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.666,67	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.850,80	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Προμηθευτές	2.328,79	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.522,01	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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!