



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ηΗμέρα Τετάρτη
14-02-2024Δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη
ώρα 15.30

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

με αριθμό **68** που αφορά έγκριση της Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2023 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου 2023, Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Δ' Τριμήνου 2023 και Στοιχεία Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2023), του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την με αρ. 30/2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βελεγράκης Εμμανουήλ (Μανόλης) (Πρόεδρος), Τεντόμας Χρήστος (Αντιπρόεδρος), Αλεβυζάκη Δέσποινα (Γραμματέας), Αβραμίδης Νικόλαος, Αγρογιάννη-Μουκριώτου Ζαχαρία (Ζαχαρούλα), Αποστολόπουλος Γεώργιος, Βασιλείου Χριστίνα, Βουλγαράκης Γεώργιος, Βουρδουμπάς Χαράλαμπος (Χάρης), Βουτυράκου Διαλεκτή- Αθηνά (Διάνα), Γεννηματά Ιωάννα (Τζίνη), Γεωργιάδης Θωμάς, Γιάννα Δέσποινα (Μπέττυ), Γιάνναρος Γεώργιος-Κωνσταντίνος, Γιαννόπουλος Ευάγγελος, Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη), Γιώτης Χαράλαμπος, Γκαγκάκη - Δημητριάδου Αικατερίνη (Κατερίνα), Γραμματικογιάννης Ανδρέας, Δούρου Όλγα, Ευαγγελίδου Μαρία (Μάρω), Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζωντήρου Ελένη, Καββαθάς Τρύφων, Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Λαλιώτης Νικόλαος, Λιμνιωτάκη Δέσποινα, Μαντζαβίνου Ελένη (Έλενα), Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Μπάρκα Βασιλική, Μπέη-Καραμπότσου Ρωξάνη-Ευαγγελία, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Ελένη, Σιδερή Δήμητρα, Σκιαδάς Ελευθέριος, Σκουμπουρδή Άρτεμις, Σοφιανός Νικόλαος, Στρατηγάκη Μαρία, Φούντζουλα Ασήμω (Μίνα), Χαρλαύτης Παναγιώτης-Πάρης, Χειμωνάς Αθανάσιος, Χρυσόγελος Νικόλαος (Νίκος).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. **36505/09-02-2024** πρόσκληση.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα **43** μέλη επί συνόλου **43** μελών.

Αποχώρησε στην υπ' αριθμ. **54 ΑΔΣ** ο κ. Ν. Σοφιανός

Αποχώρησε στην υπ' αριθμ. **58 ΑΔΣ** ο κ. Γ. Βουλγαράκης

Αποχώρησε στην υπ' αριθμ. **80 ΑΔΣ** ο κ. Χ. Βουρδουμπάς

Παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου κα Ελπίδα Ζιούβα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 20^ο θέμα αυτής που αφορά έγκριση της τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2023. Σχετικό το με αρ. πρωτ. 36091/2024 Δημαρχιακό έγγραφο. Εγκρίνεται;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, εγκρίνεται, κατά πλειοψηφία το ανωτέρω θέμα, επί συνόλου παρευρισκομένων 41 Δημοτικών Συμβούλων και κατόπιν ΑΠΟΧΗΣ (των κ.κ. Κ. Ζαχαριάδη, Δ. Αλεβυζάκη, Δ. Βουτυράκου) με ΥΠΕΡ: 34 ψήφους και ΚΑΤΑ: 4 ψήφους (των κ. κ. Χ. Βουρδουμπά, Χ. Γιώτη, Δ. Γιάννα, Κ. Παπαδάκη);

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 ως ισχύουν
2. το με αρ. πρωτ. 36091/2024 Δημαρχιακό έγγραφο
3. την με αρ. 30/07-02-2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής με το αποδεικτικό δημοσίευσής της
4. το με αρ. πρωτ. 28191/01-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών
5. την με αρ. 1593/30-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ349Ω6Μ-ΝΥΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
6. την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου 2023
7. την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Δ' Τριμήνου 2023
8. την Τριμηνιαία Έκθεση Στοιχείων Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2023

και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την **προσαρτώμενη** Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2023 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου 2023, Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Δ' Τριμήνου 2023 και Στοιχεία Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2023) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την με αρ. 30/2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα		Βεβαιωθέντα		%		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	232.629.553,56	244.662.043,66	105,17%	242.554.047,01	104,27%	99,14%		
1	ΠΡΟΣΟΔΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.204.044,90	4.798.880,17	217,73%	3.642.770,73	165,28%	75,91%		
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	908.723,00	840.672,45	92,51%	840.672,45	100,00%	100,00%		
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	81.733.234,70	87.524.874,88	107,09%	87.012.648,57	106,46%	99,41%		
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	31.765.122,70	36.609.527,28	115,25%	36.324.763,68	114,35%	99,22%		
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.347.613,56	13.919.228,17	90,69%	13.764.330,87	89,68%	98,89%		
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	97.736.268,72	97.543.393,46	99,80%	97.543.393,46	99,80%	100,00%		
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.934.546,08	3.425.467,25	116,73%	3.425.467,25	116,73%	100,00%		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	248.780.763,54	133.823.622,38	53,79%	127.743.899,05	51,35%	95,46%		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	67.566,60	42.471,31	62,86%	42.471,31	62,86%	100,00%		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	12.911.697,69	9.804.421,77	75,93%	9.804.421,77	75,93%	100,00%		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	217.970.283,04	107.111.904,25	49,14%	107.111.904,25	49,14%	100,00%		
14	ΔΩΡΕΣ - ΚΑΘΡΟΝΙΜΙΕΣ - ΚΑΘΡΟΔΟΣΙΕΣ	32.242,84	36.871,28	114,35%	36.665,46	113,72%	99,44%		
15	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	16.724.319,77	16.359.187,50	97,82%	10.288.987,95	61,52%	62,89%		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.074.653,60	468.766,27	43,62%	459.448,31	42,75%	98,01%		
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	69.753.795,70	59.784.707,08	85,71%	40.795.213,35	58,48%	68,24%		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	54.787.530,00	46.394.971,07	84,68%	40.182.508,11	73,34%	86,61%		
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	14.966.265,70	13.389.736,01	89,47%	612.705,24	4,09%	4,58%		
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	483.221.384,93	458.987.281,45	94,98%	39.599.908,09	8,19%	8,63%		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	46.658.319,78	29.660.292,00	63,57%	29.660.292,00	63,57%	100,00%		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	436.563.065,15	429.326.989,45	98,34%	9.939.616,09	2,28%	2,32%		
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	80.847.393,48	67.960.268,52	84,06%	67.012.452,83	82,89%	98,61%		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	73.200.000,00	60.409.018,14	82,53%	60.409.018,14	82,53%	100,00%		
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.354.693,48	1.253.605,12	92,54%	305.789,43	22,57%	24,39%		
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.292.700,00	6.297.645,26	100,08%	6.297.645,26	100,08%	100,00%		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	47.147.595,58	47.147.595,58	100,00%	47.147.595,58	100,00%	100,00%		
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	1.162.380.486,78	1.012.365.518,67	87,09%	564.853.115,91	48,59%	55,80%		
	Κ.Α. 32	-436.563.065,15	-429.326.989,45						
	Σύνολα Εσόδων αφαιρουμένων των ποσών του Κ.Α. 32	725.817.421,64	583.038.529,22	80,33%	554.913.499,82	76,45%	95,18%		

Σημείωση Γεν.Διευθυντή Οικονομικών: Αν από τα Συνολικά Ποσά Εσόδων του πίνακα αφαιρεθούν τα ποσά του Κ.Α. 32 "ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ", που έχουν μικρή εισπραξιμότητα, τότε τα ποσοστά του πίνακα 2/1, 3/1 και 3/2 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1 (% ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΘΕΝΤΑ)	80,33%
% 3/1 (% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΘΕΝΤΑ)	76,45%
% 3/2 (% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ)	95,18%

Συνεπώς τα πραγματικά ποσά εισπράξης σε σχέση με Προϋπολογισθέντα και Βεβαιωθέντα Εσοδα είναι σύμφωνα με τις Προβλέψεις της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Βακουντούζης

Το παρόν προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 68/14-02-2024 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	436.422.524,95	436.672.749,27	446.357.940,79	102,22%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	967.646,33	941.303,37	926.532,10	98,43%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.033.630,45	11.033.630,45	11.033.630,45	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	615.873,72	384.970,01	532.047,41	138,20%
2	Κατάθεσεις όψεως και προθεσμίας	44.665.952,02	40.851.211,22	37.534.677,35	91,88%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	53.268.540,39	53.268.540,39	53.268.540,39	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	82.601.177,73	88.107.893,12	107.348.640,78	121,84%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.662.828,96	3.662.828,96	4.912.828,95	134,13%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	16.070.403,65	12.470.663,25	23.651.775,46	189,66%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	781.605,36	555.434,21	1.064.124,56	191,58%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.299.220,15	803.564,04	1.300.773,24	161,88%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	366.779,56	1.976.079,60	448.528,43	22,70%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	12.534.271,95	12.534.271,95	12.534.271,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	6.590.257,03	6.590.257,03	6.590.257,03	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Το παρόν προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 68/14-02-2024 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΑΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Εντάλθεντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	357.842.357,07	310.370.911,00	86,73%	321.237.812,20	89,77%	310.370.161,00	310.370.161,00	86,73%	96,62%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	155.948.579,14	147.289.237,73	94,45%	147.289.237,88	94,45%	147.289.237,73	147.289.237,73	94,45%	100,00%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.802.994,41	5.321.693,00	68,20%	5.434.865,19	69,65%	5.321.693,00	5.321.693,00	68,20%	97,92%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	30.376.356,76	24.136.961,36	79,46%	25.708.423,18	84,63%	24.136.961,36	24.136.961,36	79,46%	93,89%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.209.087,18	1.123.538,18	92,92%	1.093.083,24	90,41%	1.123.538,18	1.123.538,18	92,92%	102,79%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.194.425,49	9.069.247,59	59,69%	9.363.278,10	61,62%	9.068.497,59	9.068.497,59	59,68%	96,85%
65	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	6.449.000,00	5.632.171,08	87,33%	5.632.171,08	87,33%	5.632.171,08	5.632.171,08	87,33%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	16.831.223,57	7.687.093,05	45,67%	10.333.878,42	61,40%	7.687.093,05	7.687.093,05	45,67%	74,39%
67	ΠΑΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	123.717.545,79	109.871.461,38	88,81%	116.137.991,38	93,87%	109.871.461,38	109.871.461,38	88,81%	94,60%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	313.144,73	239.507,63	76,48%	244.883,73	78,20%	239.507,63	239.507,63	76,48%	97,80%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΤΙΩΝ	276.525.818,76	130.148.286,26	47,07%	143.531.898,90	51,91%	130.148.286,26	130.148.286,26	47,07%	90,68%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΤΙΩΝ	96.735.586,78	46.178.789,20	47,74%	48.260.886,75	49,89%	46.178.789,20	46.178.789,20	47,74%	95,69%
73	ΕΡΓΑ	177.766.835,65	82.822.942,20	46,59%	93.889.365,36	52,82%	82.822.942,20	82.822.942,20	46,59%	88,21%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.978.396,33	1.146.554,86	57,95%	1.381.646,79	69,84%	1.146.554,86	1.146.554,86	57,95%	82,98%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΑΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	524.332.462,35	84.409.609,67	16,10%	86.665.606,15	16,53%	84.398.748,04	84.398.748,04	16,10%	97,38%
81	ΠΑΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	22.563.119,27	22.037.575,27	97,67%	22.337.113,55	99,00%	22.037.575,27	22.037.575,27	97,67%	98,66%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	75.443.779,55	62.372.034,40	82,67%	64.328.492,60	85,27%	62.361.172,77	62.361.172,77	82,66%	96,94%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	426.325.563,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.679.848,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.162.980.485,79	524.928.806,93	45,16%	551.435.317,25	47,44%	524.917.195,30	524.917.195,30	45,16%	95,19%
	Κ.Α. 85	-426.325.563,53	0,00		0,00		0,00	0,00		
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. 85	736.054.923,26	524.928.806,93	71,32%	551.435.317,25	74,92%	524.917.195,30	524.917.195,30	71,31%	95,19%

Σημείωση Γεν.Διευθυντή Οικονομικών: Αν από τα Σύνολα Δαπανών αφαιρεθούν τα ποσά του Κ.Α. 85 "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ" τότε τα ποσοστά του πίνακα 2/1, 3/1, 5/1 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1 (% ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	71,32%
% 3/1 (% ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	74,92%
% 5/1 (% ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	71,31%

Συνεπώς τα πραγματικά ποσά των δαπανών Προϋπολογισθέντων, Δεσμευθέντων, Τιμολογηθέντων και Πληρωθέντων είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Το παρόν προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 68/14-02-2024 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ .

Ιωάννης Βακουτούζης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ