



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. απόφασης: 218 /2019**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της με αρ. 20/2019  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

**Περίληψη**

**«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων γ' τριμήνου  
προϋπολογισμού έτους 2019»**

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 17/10/2019 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.

**ΩΣ ΕΞΗΣ :**

| <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>                               | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>                             |
|---|--|
| <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>                           |  |
| <b>ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)</b> |  |
|   | <b>ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b> |
| <b>ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>      |  |
| <b>ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>                   |  |
|   | <b>ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>                  |
|   | <b>ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ</b>     |
| <b>ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>                  |  |
| <b>ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>                  |  |
|   | <b>ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>                |

| <b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>         |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
|                                    | <b>ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ</b>        |
| <b>ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b> |                              |
| <b>ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>      |                              |
|                                    | <b>ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b> |
|                                    | <b>ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b> |
|                                    | <b>ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>   |
|                                    | <b>ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>      |
|                                    | <b>ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>  |

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Καλογερόπουλος Κων/νος και Ευσταθίου Κων/νος.

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 56302/17-10-2019 εισηγητικό έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Νόμου 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η Οικονομική Επιτροπή εκάστου Δήμου, μετά τη λήξη του τριμήνου έπειτα από εισήγηση του Προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών, 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.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν αποτυπωθεί συστημικά από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, σύμφωνα με τα βιβλία και τα στοιχεία του Δήμου.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω συνημμένοι πίνακες:

1. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου του έτους 2019
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2019

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2019 |  |                      |                      |               |                              |               |               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Κ.Α.   | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπολογισθέντα     | Βεβαιωθέντα          | %             | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019 |               |               |
|  |  |                      |                      |               | Εισπραχθέντα                 | %             |               |
|  |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                            | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b>   | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>27.410.083,90</b> | <b>23.568.944,95</b> | <b>85,99</b>  | <b>20.830.283,60</b>         | <b>75,99</b>  | <b>88,38</b>  |
| 01   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 133.090,42           | 100.353,73           | 75,40         | 78.034,56                    | 58,63         | 77,76         |
| 02   | Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία                          | 96.117,86            | 68.512,97            | 71,28         | 68.512,97                    | 71,28         | 100,00        |
| 03   | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 12.569.144,99        | 12.234.158,34        | 97,33         | 9.950.508,85                 | 79,17         | 81,33         |
| 04   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 2.932.881,43         | 2.677.160,28         | 91,28         | 2.256.415,88                 | 76,94         | 84,28         |
| 05   | Φόροι και εισφορές                                     | 1.497.530,00         | 889.279,08           | 59,38         | 877.330,79                   | 58,59         | 98,66         |
| 06   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 10.152.319,20        | 7.583.565,55         | 74,70         | 7.583.565,55                 | 74,70         | 100,00        |
| 07   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 29.000,00            | 15.915,00            | 54,88         | 15.915,00                    | 54,88         | 100,00        |
| <b>1</b>   | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>4.747.733,48</b>  | <b>3.342.776,57</b>  | <b>70,41</b>  | <b>2.278.384,40</b>          | <b>47,99</b>  | <b>68,16</b>  |
| 11   | Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας | 2.700,00             | 94.102,66            | 3.485,28      | 15.504,72                    | 574,25        | 16,48         |
| 12   | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 768.580,00           | 577.715,95           | 75,17         | 577.715,95                   | 75,17         | 100,00        |
| 13   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.327.784,18         | 1.333.399,56         | 40,07         | 1.333.399,56                 | 40,07         | 100,00        |
| 14   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |
| 15   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 582.769,30           | 1.312.077,90         | 225,15        | 326.283,67                   | 55,99         | 24,87         |
| 16   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 65.900,00            | 25.480,50            | 38,67         | 25.480,50                    | 38,67         | 100,00        |
| <b>2</b>   | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</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>   |
| 21   | Τακτικά έσοδα  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Έκτακτα έσοδα  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>3</b>   | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>19.269.779,39</b> | <b>19.572.481,12</b> | <b>101,57</b> | <b>571.535,70</b>            | <b>2,97</b>   | <b>2,92</b>   |
| 31   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |
| 32   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 19.269.779,39        | 19.572.481,12        | 101,57        | 571.535,70                   | 2,97          | 2,92          |
| <b>4</b>   | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τριτών</b>             | <b>14.046.548,56</b> | <b>6.456.481,17</b>  | <b>45,96</b>  | <b>5.033.521,37</b>          | <b>35,83</b>  | <b>77,96</b>  |
| 41   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 10.268.000,00        | 4.373.653,56         | 42,59         | 4.372.996,92                 | 42,59         | 99,98         |
| 42   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 3.087.158,56         | 1.584.077,61         | 51,31         | 161.774,45                   | 5,24          | 10,21         |
| <b>5</b>   | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>7.894.174,92</b>  | <b>7.994.072,15</b>  | <b>101,27</b> | <b>7.994.072,15</b>          | <b>101,27</b> | <b>100,00</b> |
|  |  | <b>73.368.320,25</b> | <b>60.934.755,96</b> | <b>83,05</b>  | <b>36.707.797,22</b>         | <b>50,03</b>  | <b>60,24</b>  |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2019 |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                      |                    |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019  |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                      |                    |
| Κ.Α.  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπολογισθέντα     | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα        | %            | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %                  |
|   |  | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                    | 5                    | 5/1 5/3            |
| <b>6</b>  | <b>Έξοδα</b>   | <b>34.562.560,78</b> | <b>33.027.533,54</b> | <b>95,56</b> | <b>21.994.381,98</b> | <b>63,64</b> | <b>21.869.154,56</b> | <b>20.820.253,19</b> | <b>60,24 94,66</b> |
| 60  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 16.720.379,93        | 16.423.651,48        | 98,23        | 11.476.973,37        | 68,64        | 11.469.923,10        | 10.880.307,28        | 65,07 94,80        |
| 61  | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 2.066.393,03         | 1.929.281,20         | 93,36        | 845.269,56           | 40,91        | 747.907,07           | 718.164,82           | 34,75 84,96        |
| 62  | Παροχές τρίτων                                       | 4.709.586,28         | 4.423.890,71         | 93,93        | 2.009.727,48         | 42,67        | 1.996.934,18         | 1.855.492,23         | 39,40 92,33        |
| 63  | Φόροι - Τέλη   | 25.000,00            | 2.898,68             | 11,59        | 2.898,68             | 11,59        | 2.898,68             | 2.898,68             | 11,59 100,00       |
| 64  | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.081.158,88         | 942.841,22           | 87,21        | 571.251,71           | 52,84        | 567.013,47           | 566.928,33           | 52,44 99,24        |
| 65  | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 356.902,59           | 356.902,59           | 100,00       | 288.565,39           | 80,85        | 288.565,39           | 288.565,39           | 80,85 100,00       |
| 66  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.153.457,31         | 1.864.965,58         | 86,60        | 986.188,23           | 45,80        | 982.405,11           | 975.462,06           | 45,30 98,91        |
| 67  | Πληρωμές - Μεταβάσεις σε τρίτους                     | 7.429.682,76         | 7.083.102,08         | 95,34        | 5.813.507,56         | 78,25        | 5.813.507,56         | 5.532.434,40         | 74,46 95,17        |
| 68  | Λοιπά Έξοδα  | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>8.482.712,40</b>  | <b>5.369.959,78</b>  | <b>63,30</b> | <b>1.783.919,76</b>  | <b>21,03</b> | <b>1.783.919,76</b>  | <b>1.642.032,53</b>  | <b>19,36 92,05</b> |
| 71  | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 4.226.635,10         | 3.284.560,01         | 77,71        | 1.210.994,32         | 28,65        | 1.210.994,32         | 1.069.107,09         | 25,29 88,28        |
| 73  | Έργα   | 4.100.625,73         | 2.031.883,57         | 49,55        | 532.791,81           | 12,99        | 532.791,81           | 532.791,81           | 12,99 100,00       |
| 74  | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 155.451,57           | 53.516,20            | 34,43        | 40.133,63            | 25,82        | 40.133,63            | 40.133,63            | 25,82 100,00       |
| 75  | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 0,00          |
| <b>8</b>  | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>30.322.283,66</b> | <b>10.247.198,78</b> | <b>33,79</b> | <b>6.052.629,95</b>  | <b>19,96</b> | <b>5.596.623,83</b>  | <b>5.581.837,60</b>  | <b>18,41 92,22</b> |
| 81  | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.375.137,20         | 1.354.430,78         | 98,49        | 1.259.975,07         | 91,63        | 1.173.948,40         | 1.159.162,17         | 84,29 92,00        |
| 82  | Αποδόσεις  | 10.294.000,00        | 8.892.768,00         | 86,39        | 4.792.654,88         | 46,56        | 4.422.675,43         | 4.422.675,43         | 42,96 92,28        |
| 85  | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 18.653.146,46        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 0,00          |
| <b>9</b>  | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>763,41</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 0,00</b>   |
|   |  | <b>73.368.320,25</b> | <b>48.644.692,10</b> | <b>66,30</b> | <b>29.830.931,69</b> | <b>40,66</b> | <b>29.249.698,15</b> | <b>28.044.123,32</b> | <b>38,22 94,01</b> |

- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β') του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/9-8-2019) και με το Ν. 4625/2019
- 3.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α'/14-4-2014)
- 4.- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού γ' τριμήνου 2019

### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού γ' τριμήνου 2019, τα οποία έχουν ως εξής:

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2019 |  |                      |                      |               |                      |               |               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019   |  |                      |                      |               |                      |               |               |
| Κ.Α.   | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπολογισθέντα     | Βεβαιωθέντα          | %             | Είσπραχθέντα         | %             |               |
|  |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b>   | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>27.410.083,90</b> | <b>23.568.944,95</b> | <b>85,99</b>  | <b>20.830.283,60</b> | <b>75,99</b>  | <b>88,38</b>  |
| 01   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 133.090,42           | 100.353,73           | 75,40         | 78.034,56            | 58,63         | 77,76         |
| 02   | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 96.117,86            | 68.512,97            | 71,28         | 68.512,97            | 71,28         | 100,00        |
| 03   | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 12.569.144,99        | 12.234.158,34        | 97,33         | 9.950.508,85         | 79,17         | 81,33         |
| 04   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 2.932.881,43         | 2.677.160,28         | 91,28         | 2.256.415,88         | 76,94         | 84,28         |
| 05   | Φόροι και εισφορές                                     | 1.497.530,00         | 889.279,08           | 59,38         | 877.330,79           | 58,59         | 98,66         |
| 06   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 10.152.319,20        | 7.583.565,55         | 74,70         | 7.583.565,55         | 74,70         | 100,00        |
| 07   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 29.000,00            | 15.915,00            | 54,88         | 15.915,00            | 54,88         | 100,00        |
| <b>1</b>   | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>4.747.733,48</b>  | <b>3.342.776,57</b>  | <b>70,41</b>  | <b>2.278.384,40</b>  | <b>47,99</b>  | <b>68,16</b>  |
| 11   | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 2.700,00             | 94.102,66            | 3.485,28      | 15.504,72            | 574,25        | 16,48         |
| 12   | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 768.580,00           | 577.715,95           | 75,17         | 577.715,95           | 75,17         | 100,00        |
| 13   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.327.784,18         | 1.333.399,56         | 40,07         | 1.333.399,56         | 40,07         | 100,00        |
| 14   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 15   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 582.769,30           | 1.312.077,90         | 225,15        | 326.283,67           | 55,99         | 24,87         |
| 16   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 65.900,00            | 25.480,50            | 38,67         | 25.480,50            | 38,67         | 100,00        |
| <b>2</b>   | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</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>   |
| 21   | Τακτικά έσοδα  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Έκτακτα έσοδα  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>3</b>   | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>19.269.779,39</b> | <b>19.572.481,12</b> | <b>101,57</b> | <b>571.535,70</b>    | <b>2,97</b>   | <b>2,92</b>   |
| 31   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 32   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 19.269.779,39        | 19.572.481,12        | 101,57        | 571.535,70           | 2,97          | 2,92          |
| <b>4</b>   | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>14.046.548,56</b> | <b>6.456.481,17</b>  | <b>45,96</b>  | <b>5.033.521,37</b>  | <b>35,83</b>  | <b>77,96</b>  |
| 41   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 10.268.000,00        | 4.373.653,56         | 42,59         | 4.372.996,92         | 42,59         | 99,98         |
| 42   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 3.087.158,56         | 1.584.077,61         | 51,31         | 161.774,45           | 5,24          | 10,21         |
| <b>5</b>   | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>7.894.174,92</b>  | <b>7.994.072,15</b>  | <b>101,27</b> | <b>7.994.072,15</b>  | <b>101,27</b> | <b>100,00</b> |
|  |  | <b>73.368.320,25</b> | <b>60.934.755,96</b> | <b>83,05</b>  | <b>36.707.797,22</b> | <b>50,03</b>  | <b>60,24</b>  |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                      |                    |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019   |  |                      |                      |              |                      |              |                      |                      |                    |
| Κ.Α.   | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπολογισθέντα     | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα        | %            | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %                  |
|  |  | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                    | 5                    | 5/1 5/3            |
| <b>6</b>   | <b>Έξοδα</b>   | <b>34.562.560,78</b> | <b>33.027.533,54</b> | <b>95,56</b> | <b>21.994.381,98</b> | <b>63,64</b> | <b>21.869.154,56</b> | <b>20.820.253,19</b> | <b>60,24 94,66</b> |
| 60   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 16.720.379,93        | 16.423.651,48        | 98,23        | 11.476.973,37        | 68,64        | 11.469.923,10        | 10.880.307,28        | 65,07 94,80        |
| 61   | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 2.066.393,03         | 1.929.281,20         | 93,36        | 845.269,56           | 40,91        | 747.907,07           | 718.164,82           | 34,75 84,96        |
| 62   | Παροχές τρίτων                                       | 4.709.586,28         | 4.423.890,71         | 93,93        | 2.009.727,48         | 42,67        | 1.996.934,18         | 1.855.492,23         | 39,40 92,33        |
| 63   | Φόροι - Τέλη   | 25.000,00            | 2.898,68             | 11,59        | 2.898,68             | 11,59        | 2.898,68             | 2.898,68             | 11,59 100,00       |
| 64   | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.081.158,88         | 942.841,22           | 87,21        | 571.251,71           | 52,84        | 567.013,47           | 566.928,33           | 52,44 99,24        |
| 65   | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 356.902,59           | 356.902,59           | 100,00       | 288.565,39           | 80,85        | 288.565,39           | 288.565,39           | 80,85 100,00       |
| 66   | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.153.457,31         | 1.864.965,58         | 86,60        | 986.188,23           | 45,80        | 982.405,11           | 975.462,06           | 45,30 98,91        |
| 67   | Πληρωμές - Μεταβάσεις σε τρίτους                     | 7.429.682,76         | 7.083.102,08         | 95,34        | 5.813.507,56         | 78,25        | 5.813.507,56         | 5.532.434,40         | 74,46 95,17        |
| 68   | Λοιπά Έξοδα  | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 0,00          |
| <b>7</b>   | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>8.482.712,40</b>  | <b>5.369.959,78</b>  | <b>63,30</b> | <b>1.783.919,76</b>  | <b>21,03</b> | <b>1.783.919,76</b>  | <b>1.642.032,53</b>  | <b>19,36 92,05</b> |
| 71   | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 4.226.635,10         | 3.284.560,01         | 77,71        | 1.210.994,32         | 28,65        | 1.210.994,32         | 1.069.107,09         | 25,29 88,28        |
| 73   | Έργα   | 4.100.625,73         | 2.031.883,57         | 49,55        | 532.791,81           | 12,99        | 532.791,81           | 532.791,81           | 12,99 100,00       |
| 74   | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 155.451,57           | 53.516,20            | 34,43        | 40.133,63            | 25,82        | 40.133,63            | 40.133,63            | 25,82 100,00       |
| 75   | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 0,00          |
| <b>8</b>   | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>30.322.283,66</b> | <b>10.247.198,78</b> | <b>33,79</b> | <b>6.052.629,95</b>  | <b>19,96</b> | <b>5.596.623,83</b>  | <b>5.581.837,60</b>  | <b>18,41 92,22</b> |
| 81   | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.375.137,20         | 1.354.430,78         | 98,49        | 1.259.975,07         | 91,63        | 1.173.948,40         | 1.159.162,17         | 84,29 92,00        |
| 82   | Αποδόσεις  | 10.294.000,00        | 8.892.768,00         | 86,39        | 4.792.654,88         | 46,56        | 4.422.675,43         | 4.422.675,43         | 42,96 92,28        |
| 85   | Προβλέψεις μη εισπραχής                              | 18.653.146,46        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 0,00          |
| <b>9</b>   | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>763,41</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 0,00</b>   |
|  |  | <b>73.368.320,25</b> | <b>48.644.692,10</b> | <b>66,30</b> | <b>29.830.931,69</b> | <b>40,66</b> | <b>29.249.698,15</b> | <b>28.044.123,32</b> | <b>38,22 94,01</b> |

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**