



**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 34^η

**Ημέρα Τετάρτη
30-10-2024
ώρα 15.00**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

με αριθμό **625** που αφορά έγκριση της τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2024 του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την με αρ. 2141/2024 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 (Μπέτυ), 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, Καββαθός Τρύφων, Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Λαλιώτης Νικόλαος, Λιμνιωτάκη Δέσποινα, Μαντζαβίνου Ελένη (Έλενα), Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Μπάρκα Βασιλική, Μπέη-Καράμπότσου Ρωξάνη-Ευαγγελία, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Ελένη, Σιδερά Δημήτρα, Σκιαδάς Ελευθέριος, Σκουμπουρδή Άρτεμις, Σοφιανός Νικόλαος, Στρατηγάκη Μαρία, Φούντζουλα Ασήμω (Μίνα), Χαρλαύτης Παναγιώτης-Πάρης, Χειμωνάς Αθανάσιος, Χρυσόγελος Νικόλαος (Νίκος)

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την με αρ. **269598/25-10-2024** πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Χ. Βασιλείου, Δ.-Α. Βουτυράκου, Ε. Καλαμπόκας, Δ. Λιμνιωτάκη.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν **παρόντα 37 μέλη** και **απόντα 6 μέλη** οι κ.κ. Χ. Βασιλείου, Δ.-Α. Βουτυράκου, Κ. Ζαχαριάδης, Ε. Καλαμπόκας, Ν. Λαλιώτης, Δ. Λιμνιωτάκη, **επί συνόλου 43 μελών.**

Προσήλθε κατά τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων ο κ. Ν. Λαλιώτης.

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων ο κ. Γ. Βουλγαράκης.

Αποχώρησαν στην με αρ. **609 ΑΔΣ** οι κ.κ. Ε. Σκιαδάς, Ν. Σοφιανός, Δ. Γιάννα.

Προσήλθε στην με αρ. **610 ΑΔΣ** ο κ. Κ. Ζαχαριάδης.

Επανήλθε στην με αρ. **610 ΑΔΣ** η κα Δ. Γιάννα.

Αποχώρησε στην με αρ. **610 ΑΔΣ** η κα Μ. Στρατηγάκη.

Αποχώρησε στην με αρ. **612 ΑΔΣ** ο κ. Χ. Τεντόμας.

Αποχώρησε στην με αρ. **613 ΑΔΣ** ο κ. Χ. Βουρδουμπάς.

Αποχώρησε στην με αρ. **621 ΑΔΣ** ο κ. Χ. Γιώτης.

Αποχώρησε στην με αρ. **622 ΑΔΣ** η κα Δ. Γιάννα.

Αποχώρησε στην με αρ. **634 ΑΔΣ** η κα Α. Γκαγκάκη- Δημητριάδου.

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

Α.Δ.Σ. 625/30-10-2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 15^ο θέμα αυτής που αφορά έγκριση της τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2024 του Δήμου Αθηναίων Σχετικό το με αρ. πρωτ. 272497/2024 Δημαρχιακό έγγραφο.
Εγκρίνεται;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, επί συνόλου **παρευρισκόμενων 31 Δημοτικών Συμβούλων** εγκρίνεται **κατά πλειοψηφία** το ανωτέρω θέμα, με **ΥΠΕΡ 23 ψήφους, ΚΑΤΑ 2** ψήφους (των κ.κ. Κ.Παπαδάκη, Ε. Παπαδοπούλου), **ΑΠΟΧΗ 6** (των κ.κ. Κ.Μπακογιάννη, Ν.Αβραμίδη, Α.Γκαγκάκη-Δημητριάδου, Ε.Κολλάτου, Κ.Ζαχαριάδη, Δ. Αλεβυζάκη);
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τη με αριθμό 462/29.07.2024 (ΑΔΑ:6ΑΙΤΩ6Μ-Ζ39) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων Β΄ Τριμήνου 2024 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Β΄ Τριμήνου 2024, Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Β΄ Τριμήνου 2024 και Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ Τριμήνου 2024).
3. Την με αρ. 2141/2024 Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της.
4. Την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Γ΄ Τριμήνου 2024.
5. Την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2024.
6. Την Τριμηνιαία Έκθεση Στοιχείων Ισολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2024.
7. Το με ΑΠ:268178/24.10.2024 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών.
8. Το με αρ. πρωτ. 272497/2024 Δημαρχιακό έγγραφο.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την με αρ. 2141/2024 Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, **την προσαρτώμενη** τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2024 του Δήμου Αθηναίων (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Γ΄ Τριμήνου, Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Γ΄ Τριμήνου και Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ Τριμήνου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΑΘΑΛΟΓΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2024 – 30/09/2024					
		Προϋπολογισθέντα 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	232.653.650,68	169.532.545,29	72,87%	167.831.160,38	72,14%	99,00%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.718.055,77	2.544.944,64	93,63%	1.432.273,84	52,33%	55,89%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	914.661,83	659.893,19	72,15%	659.893,19	72,15%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	89.493.829,29	60.783.963,93	67,92%	60.465.291,72	67,56%	99,48%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	33.325.318,51	27.029.971,27	81,11%	26.769.929,37	80,33%	99,04%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	12.911.890,60	9.324.952,87	72,22%	9.324.952,87	72,22%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.882.356,68	68.285.234,39	75,14%	68.285.234,39	75,14%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.407.540,00	903.585,00	37,53%	903.585,00	37,53%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	205.472.687,84	32.680.340,26	15,90%	31.642.968,31	15,40%	96,83%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	67.512,83	4.156,01	6,16%	2.622,93	3,89%	63,11%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.255.691,93	1.278.224,66	39,26%	1.278.224,66	39,26%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	187.067.611,95	20.575.325,84	11,00%	20.575.325,84	11,00%	100,00%
14	ΔΟΡΕΕΣ - ΚΑΡΧΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΡΧΟΛΟΓΙΕΣ	43.352,91	36.778,48	84,84%	31.692,16	73,10%	0,00%
15	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.463.295,03	10.161.387,13	70,26%	9.174.705,14	63,43%	90,29%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	575.223,19	624.468,14	108,56%	580.397,58	100,90%	92,94%
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑ						
2	ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	90.923.211,23	46.302.469,70	50,92%	37.211.614,01	40,93%	80,37%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	79.432.340,44	38.985.841,91	49,08%	36.363.880,28	45,78%	93,27%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	11.490.870,79	7.316.627,79	63,67%	847.733,73	7,38%	11,59%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	454.254.261,40	444.550.220,93	97,86%	11.052.612,72	2,43%	2,49%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.689.244,55	2.072.878,99	26,96%	2.072.878,99	26,96%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	446.565.016,85	442.477.341,94	99,08%	8.979.733,73	2,01%	2,03%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	75.123.738,30	46.859.409,10	62,38%	45.970.128,82	61,13%	98,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	68.300.000,00	42.687.983,44	62,50%	42.687.983,44	62,50%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.378.000,00	1.284.241,00	93,20%	344.960,74	25,03%	26,86%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.445.738,30	2.887.184,66	53,02%	2.887.184,66	53,02%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	39.935.920,61	39.935.920,61	100,00%	39.935.920,61	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	1.098.363.470,06	779.860.965,89	71,00%	333.594.404,85	30,37%	42,78%
	Κ.Α. 32	-446.565.016,85	-442.477.341,94		-8.979.733,73		
	Σύνολα Εσόδων αφαιρούμενων των ποσών του Κ.Α. 32	651.798.453,21	337.383.563,95	51,76%	324.614.671,12	49,80%	96,22%

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 ποσά του πίνακα 2/1, 3/1 και 3/2 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1 [% ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ]	51,76%
% 3/1 [% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ]	49,80%
% 3/2 [% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ]	96,22%

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

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Βακουντούζης

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 625/2024 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	446.357.940,79	444.923.167,71	445.100.030,42	100,04%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	926.532,10	941.080,38	925.392,10	98,33%
3	Λοιπές απαιτήσεις	10.074.143,80	10.574.079,30	10.074.143,89	95,27%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1	Ταμείο	532.047,41	334.844,80	355.757,66	106,25%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	37.534.677,35	24.678.403,82	26.176.072,57	106,07%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	53.421.294,40	53.421.294,40	53.421.294,40	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	99.494.637,37	101.567.516,36	101.567.516,36	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.165.630,26	6.141.629,66	5.527.229,30	90,00%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1	Προμηθευτές	23.536.174,78	10.852.292,08	13.612.356,99	125,43%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	704.398,45	534.050,38	855.087,70	160,11%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.307.501,16	827.622,51	842.860,18	101,84%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	441.800,51	2.493.570,70	2.567.019,18	102,95%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	1.201.265,13	1.201.265,13	1.201.265,13	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	6.989.684,94	6.989.684,94	6.989.684,94	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 625/2024 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΓΡΑΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	350.007.306,17	319.608.465,79	91,31%	211.434.416,90	60,41%	214.114.739,76	203.827.586,17	58,24%	96,40%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	167.527.046,44	154.119.007,57	92,00%	114.903.272,58	68,59%	118.422.264,64	111.913.449,39	66,80%	97,40%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.610.172,59	6.803.742,44	89,40%	3.859.536,60	50,72%	3.781.821,46	3.565.932,24	48,17%	94,98%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.491.044,25	24.621.395,01	86,42%	15.042.588,20	52,80%	14.828.001,98	13.477.019,92	47,30%	89,59%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.446.100,00	1.303.571,10	90,14%	1.004.510,86	69,46%	1.165.037,33	1.165.037,33	80,56%	115,98%
64	ΛΟΙΠΑ ΤΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.984.777,33	6.577.137,54	82,37%	3.246.182,43	40,65%	3.324.235,64	3.034.707,66	38,01%	93,49%
65	ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	10.966.000,00	10.441.000,00	95,21%	3.014.301,54	27,49%	3.014.301,54	3.014.301,54	27,49%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	14.534.512,06	11.676.392,01	80,34%	5.079.939,80	34,95%	4.359.472,28	3.768.272,39	25,93%	74,18%
67	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	111.238.353,50	103.977.796,77	93,47%	65.195.661,54	58,61%	65.131.181,54	63.704.005,60	57,27%	97,71%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	209.300,00	88.423,35	42,25%	88.423,35	42,25%	88.423,35	84.860,10	40,54%	95,97%
7	ΑΤΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΠΩΝ	214.351.335,21	125.901.756,28	58,74%	35.201.820,54	16,42%	26.851.614,08	25.629.466,25	11,96%	72,81%
71	ΑΤΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΠΩΝ	50.094.843,45	28.167.331,76	56,23%	6.837.835,45	13,65%	6.374.157,29	6.347.447,69	12,67%	92,83%
73	ΕΡΓΑ	161.712.759,37	95.925.515,77	59,32%	26.945.884,17	16,66%	19.059.355,87	17.863.917,64	11,05%	66,30%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.724.732,39	994.250,75	57,65%	603.442,92	34,99%	603.442,92	603.442,92	34,99%	100,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	819.000,00	814.658,00	99,47%	814.658,00	99,47%	814.658,00	814.658,00	99,47%	0,00%
8	ΠΑΡΟΧΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	534.000.695,42	73.317.630,31	13,73%	71.925.268,50	13,47%	71.478.184,36	71.456.906,98	13,38%	99,35%
81	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.915.738,74	26.906.999,68	99,97%	26.780.538,36	99,50%	26.566.699,90	26.547.171,72	98,63%	99,13%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	70.724.271,90	46.410.630,63	65,62%	45.144.730,14	63,83%	44.911.484,46	44.909.735,26	63,50%	99,48%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ									
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ									
85	ΕΤΟΥΣ	436.360.684,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.133,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.098.363.470,06	518.827.852,38	47,24%	318.561.505,94	29,00%	312.444.538,20	300.913.959,40	27,40%	94,46%
	Κ.Α. 85	-436.360.684,78	0,00		0,00		0,00	0,00		
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. 85	662.002.785,28	518.827.852,38	78,37%	318.561.505,94	48,12%	312.444.538,20	300.913.959,40	45,46%	94,46%

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 ποσά του πίνακα 2/1, 3/1, 5/1 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1 (% ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	78,37%
% 3/1 (% ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	48,12%
% 5/1 (% ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	45,46%

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

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 625/2024 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Βακουτούλης