

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **23/12/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **33/23-12-2024** Αριθ. Απόφασης: **391/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/69985/19.12.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	19. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	20. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	21. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	22. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	23. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος	24. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
7. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Πρόεδρος Δ.Σ.	25. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
8. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος	26. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	27. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	28. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
11. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)	29. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

12. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	30. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	31. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	32. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
15. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	34. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
18. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Αντιδήμαρχος	5. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ	7. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.	8. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα πέντε (35), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 05^ο: Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου.

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η υπ' αρ. 849/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Αριθμός Απόφασης 849/2024**Περίληψη****ΘΕΜΑ 02°**

Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14637/19-11-2024 της Διεύθυνσης Οικονομικών).

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα **είκοσι επτά (27)** θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για **δεκά έξι (16)** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η με α/α 14637/19-11-2024 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 και όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023) αντίστοιχα, η Δημοτική Επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών Π.Ο.Υ. 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.

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 Δημοτική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης 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 απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Δημοτική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση 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 απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση 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 Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ2007/09.09.2011 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 Δημοτική 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 βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία δια μέσω της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη της,

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- 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»
- την υπ'αρ.614/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση 4012/6-02-2024 (ΑΔΑ: 98ΙΖΡΟ1Ι-ΓΝΨ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας για το Β' τρίμηνο έτους 2024.

Διαβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή τους κάτωθι πίνακες και παρακαλεί για την έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου του Δήμου Ρόδου, όπως αυτή αναλύεται σ' αυτούς:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 3 : Αποτελέσματα εκτέλεσης ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2024.



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	68.393.646,93	34.945.950,95	51,10	34.307.213,96	50,16	98,17
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.267.765,59	1.123.833,81	88,65	577.580,19	45,56	51,39
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	347.124,87	100.153,83	28,85	100.153,83	28,85	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	20.454.961,57	7.742.418,82	37,85	7.742.403,58	37,85	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	12.783.471,49	2.082.426,29	16,29	2.082.021,40	16,29	99,98
05	Φόροι και εισφορές	304.086,15	352.055,28	115,77	259.992,04	85,50	73,85
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	32.794.100,26	23.419.002,42	71,41	23.419.002,42	71,41	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	442.137,00	126.060,50	28,51	126.060,50	28,51	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	31.722.870,19	6.619.058,25	20,87	5.930.688,30	18,70	89,60
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.480,00	2.860,00	12,72	2.860,00	12,72	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.513.891,31	470.529,84	31,08	470.529,84	31,08	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.698.156,97	3.876.018,14	13,99	3.876.018,14	13,99	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	944.129,71	481.930,52	51,04	482.671,36	51,12	100,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.544.212,20	1.787.719,75	115,77	1.098.608,96	71,14	61,45
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.583.606,74	695.184,01	43,90	368.264,26	23,25	52,97
21	Τακτικά έσοδα	1.415.100,52	624.077,67	44,10	332.775,24	23,52	53,32
22	Έκτακτα έσοδα	168.506,22	71.106,34	42,20	35.489,02	21,06	49,91
3	Εισπράξεις από δάνεια και αιτήσεις από Π.Ο.Ε.	61.950.962,54	71.489.510,57	115,40	1.214.078,41	1,96	1,70
31	Εισπράξεις από δάνεια	811.388,40	188.182,40	23,19	188.182,40	23,19	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	61.139.574,14	71.301.328,17	116,62	1.025.896,01	1,68	1,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15.021.692,82	7.338.207,28	48,85	7.233.845,54	48,16	98,58
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	12.473.210,00	6.599.785,80	52,91	6.599.785,80	52,91	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	1.319.233,52	125.861,48	9,54	21.499,74	1,63	17,08
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.229.249,30	612.560,00	49,83	612.560,00	49,83	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	16.281.061,00	11.774.857,22	72,32	11.774.857,22	72,32	100,00
	Σύνολα εσόδων	194.953.840,22	132.862.768,28		60.828.947,69		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>78.221.007,33</u>	<u>70.423.772,40</u>	<u>90,03</u>	<u>38.218.021,07</u>	<u>48,86</u>	<u>31.282.893,29</u>	<u>30.646.871,49</u>	<u>39,18</u>	<u>80,19</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.192.570,20	30.993.260,20	99,36	15.539.739,72	49,82	15.460.756,15	14.949.883,37	47,93	96,20
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.078.522,68	3.377.231,50	82,81	1.066.613,58	26,15	441.359,81	441.359,81	10,82	41,38
62	Παροχές τρίτων	25.550.725,38	21.660.398,26	84,77	9.834.000,83	38,49	8.048.377,25	8.014.748,15	31,37	81,50
63	Φόροι - τέλη	335.000,00	296.400,00	88,48	289.378,67	86,38	289.378,67	289.378,67	86,38	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.181.020,26	1.636.498,25	75,03	747.429,94	34,27	509.325,72	508.333,00	23,31	68,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	4.475.735,00	4.462.735,00	99,71	2.491.982,75	55,68	2.491.725,15	2.490.967,47	55,65	99,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.651.212,45	1.663.305,80	62,74	744.119,89	28,07	291.176,27	201.706,75	7,61	27,11
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.740.221,36	6.330.943,39	81,79	7.504.701,69	96,96	3.750.740,27	3.750.440,27	48,45	49,97
68	Λοιπά Έξοδα	16.000,00	3.000,00	18,75	54,00	0,34	54,00	54,00	0,34	100,00
7	Επενδύσεις	<u>37.697.186,96</u>	<u>31.769.987,69</u>	<u>84,28</u>	<u>6.598.064,22</u>	<u>17,50</u>	<u>4.466.995,62</u>	<u>4.415.592,22</u>	<u>11,71</u>	<u>66,92</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.109.267,30	5.895.503,65	72,70	1.240.250,74	15,29	474.383,08	474.383,08	5,85	38,25
73	Έργα	28.372.065,33	25.325.369,71	89,26	5.101.935,20	17,98	3.736.734,26	3.685.330,86	12,99	72,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	659.230,89	292.490,89	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	556.623,44	256.623,44	46,10	255.878,28	45,97	255.878,28	255.878,28	45,97	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>78.355.517,58</u>	<u>17.844.613,25</u>	<u>22,77</u>	<u>17.429.136,48</u>	<u>22,24</u>	<u>9.881.995,09</u>	<u>9.622.212,49</u>	<u>12,28</u>	<u>55,21</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.978.000,00	4.453.169,73	74,49	11.210.466,46	187,53	3.511.387,58	3.504.834,13	58,63	31,26
82	Αποδόσεις	13.497.443,52	13.391.443,52	99,21	6.218.670,02	46,07	6.370.607,51	6.117.378,36	45,32	98,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	58.880.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>680.128,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο δαπανών	194.953.840,22	120.038.373,34		62.245.221,77		45.631.884,00	44.684.676,20		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	0,00	2.173.421,31	2.326.270,27	7,03
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0,00	1.844.325,24	1.543.356,91	-16,32
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	329.096,07	782.913,36	137,90
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	11.617.395,71	10.381.333,66	16.097.966,57	55,07
1. Ταμείο (38.00)	600,00	32.907,82	570.410,00	1.633,36
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	11.616.795,71	10.348.425,84	15.291.627,01	47,77
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0,00	-2.503.129,72	-4.264.248,86	70,36
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	-2.503.129,72	-4.264.248,86	70,36
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	0,00	912.297,07	-108.649,42	-111,91
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0,00	1.543.595,84	1.329.332,72	-13,88
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	-631.298,77	-1.437.982,14	127,78
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	19.472.799,78	22.069.130,49	23.068.549,58	4,53
1. Προμηθευτές (50)	19.472.799,78	22.249.455,60	21.587.716,62	-2,97
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	0,00	-249.065,02	44.564,36	-117,89
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	-104.694,66	878.565,03	-939,17
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	0,00	173.434,57	557.703,57	221,56
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	-993.163,12	-993.918,88	0,08
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	-2.016,24	-2.016,24	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	-991.146,88	-991.902,64	0,08
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

**Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,**

- Την με α/α 14637/19-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 303/02-04-2024 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03),
- Τις διατάξεις του άρθρων 72 και 73 του Ν. 3852/2010, την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α') όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του Νόμου 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023) και εφεξής με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

*(Τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Τηλέμαχος Καμπούρης, Αθανάσιος Στάμος,
Δημήτριος Ζανεττούλλης ψηφίσαν «ΠΑΡΩΝ»)*

Α) Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	68.393.646,93	34.945.950,95	51,10	34.307.213,96	50,16	98,17
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.267.765,59	1.123.833,81	88,65	577.580,19	45,56	51,39
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	347.124,87	100.153,83	28,85	100.153,83	28,85	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	20.454.961,57	7.742.418,82	37,85	7.742.403,58	37,85	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	12.783.471,49	2.082.426,29	16,29	2.082.021,40	16,29	99,98
05	Φόροι και εισφορές	304.086,15	352.055,28	115,77	259.992,04	85,50	73,85
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	32.794.100,26	23.419.002,42	71,41	23.419.002,42	71,41	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	442.137,00	126.060,50	28,51	126.060,50	28,51	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	31.722.870,19	6.619.058,25	20,87	5.930.688,30	18,70	89,60
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.480,00	2.860,00	12,72	2.860,00	12,72	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.513.891,31	470.529,84	31,08	470.529,84	31,08	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.698.156,97	3.876.018,14	13,99	3.876.018,14	13,99	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	944.129,71	481.930,52	51,04	482.671,36	51,12	100,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.544.212,20	1.787.719,75	115,77	1.098.608,96	71,14	61,45
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.583.606,74	695.184,01	43,90	368.264,26	23,25	52,97
21	Τακτικά έσοδα	1.415.100,52	624.077,67	44,10	332.775,24	23,52	53,32
22	Έκτακτα έσοδα	168.506,22	71.106,34	42,20	35.489,02	21,06	49,91
3	Εισπράξεις από δάνεια και αιτήσεις από Π.Ο.Ε.	61.950.962,54	71.489.510,57	115,40	1.214.078,41	1,96	1,70
31	Εισπράξεις από δάνεια	811.388,40	188.182,40	23,19	188.182,40	23,19	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	61.139.574,14	71.301.328,17	116,62	1.025.896,01	1,68	1,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15.021.692,82	7.338.207,28	48,85	7.233.845,54	48,16	98,58
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	12.473.210,00	6.599.785,80	52,91	6.599.785,80	52,91	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	1.319.233,52	125.861,48	9,54	21.499,74	1,63	17,08
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.229.249,30	612.560,00	49,83	612.560,00	49,83	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	16.281.061,00	11.774.857,22	72,32	11.774.857,22	72,32	100,00
	Σύνολα εσόδων	194.953.840,22	132.862.768,28		60.828.947,69		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>78.221.007,33</u>	<u>70.423.772,40</u>	<u>90,03</u>	<u>38.218.021,07</u>	<u>48,86</u>	<u>31.282.893,29</u>	<u>30.646.871,49</u>	<u>39,18</u>	<u>80,19</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.192.570,20	30.993.260,20	99,36	15.539.739,72	49,82	15.460.756,15	14.949.883,37	47,93	96,20
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.078.522,68	3.377.231,50	82,81	1.066.613,58	26,15	441.359,81	441.359,81	10,82	41,38
62	Παροχές τρίτων	25.550.725,38	21.660.398,26	84,77	9.834.000,83	38,49	8.048.377,25	8.014.748,15	31,37	81,50
63	Φόροι - τέλη	335.000,00	296.400,00	88,48	289.378,67	86,38	289.378,67	289.378,67	86,38	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.181.020,26	1.636.498,25	75,03	747.429,94	34,27	509.325,72	508.333,00	23,31	68,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	4.475.735,00	4.462.735,00	99,71	2.491.982,75	55,68	2.491.725,15	2.490.967,47	55,65	99,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.651.212,45	1.663.305,80	62,74	744.119,89	28,07	291.176,27	201.706,75	7,61	27,11
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.740.221,36	6.330.943,39	81,79	7.504.701,69	96,96	3.750.740,27	3.750.440,27	48,45	49,97
68	Λοιπά Έξοδα	16.000,00	3.000,00	18,75	54,00	0,34	54,00	54,00	0,34	100,00
7	Επενδύσεις	<u>37.697.186,96</u>	<u>31.769.987,69</u>	<u>84,28</u>	<u>6.598.064,22</u>	<u>17,50</u>	<u>4.466.995,62</u>	<u>4.415.592,22</u>	<u>11,71</u>	<u>66,92</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.109.267,30	5.895.503,65	72,70	1.240.250,74	15,29	474.383,08	474.383,08	5,85	38,25
73	Έργα	28.372.065,33	25.325.369,71	89,26	5.101.935,20	17,98	3.736.734,26	3.685.330,86	12,99	72,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	659.230,89	292.490,89	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	556.623,44	256.623,44	46,10	255.878,28	45,97	255.878,28	255.878,28	45,97	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>78.355.517,58</u>	<u>17.844.613,25</u>	<u>22,77</u>	<u>17.429.136,48</u>	<u>22,24</u>	<u>9.881.995,09</u>	<u>9.622.212,49</u>	<u>12,28</u>	<u>55,21</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.978.000,00	4.453.169,73	74,49	11.210.466,46	187,53	3.511.387,58	3.504.834,13	58,63	31,26
82	Αποδόσεις	13.497.443,52	13.391.443,52	99,21	6.218.670,02	46,07	6.370.607,51	6.117.378,36	45,32	98,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	58.880.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>680.128,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	194.953.840,22	120.038.373,34		62.245.221,77		45.631.884,00	44.684.676,20		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	0,00	2.173.421,31	2.326.270,27	7,03
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0,00	1.844.325,24	1.543.356,91	-16,32
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	329.096,07	782.913,36	137,90
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	11.617.395,71	10.381.333,66	16.097.966,57	55,07
1. Ταμείο (38.00)	600,00	32.907,82	570.410,00	1.633,36
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	11.616.795,71	10.348.425,84	15.291.627,01	47,77
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0,00	-2.503.129,72	-4.264.248,86	70,36
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	-2.503.129,72	-4.264.248,86	70,36
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	0,00	912.297,07	-108.649,42	-111,91
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0,00	1.543.595,84	1.329.332,72	-13,88
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	-631.298,77	-1.437.982,14	127,78
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	19.472.799,78	22.069.130,49	23.068.549,58	4,53
1. Προμηθευτές (50)	19.472.799,78	22.249.455,60	21.587.716,62	-2,97
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	0,00	-249.065,02	44.564,36	-117,89
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	-104.694,66	878.565,03	-939,17
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	0,00	173.434,57	557.703,57	221,56
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	-993.163,12	-993.918,88	0,08
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	-2.016,24	-2.016,24	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	-991.146,88	-991.902,64	0,08
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Β) Η παρούσα **διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου**, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ' αρ. 849/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Την υπ' αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την οποία *«Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την δήλωση «Παρών») δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη απόφασης»*,
- Την δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη, Στέφανου Δράκου, Ευστράτιου Καρίκη, Τσαμπίκας Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Μιχαήλ Κορδίνα, Αναστάσιου Σπανού-Παπαγιάννη, Αθανάσιου Στάμου, Δημητρίου Τσίκκη, Ιωάννη Φλεβάρη, ότι ψηφίζουν **«ΚΑΤΑ»** στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την **«ΑΠΟΧΗ»** του επικεφαλής της παράταξης **«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»** κ. Καλετού Πότσου, από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Ζανεπούλλη ότι ψηφίζει **«ΠΑΡΩΝ»** στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα τριών (33) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν **«ΥΠΕΡ»** οι είκοσι τέσσερις (24), ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (24),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>68.393.646,93</u>	<u>34.945.950,95</u>	<u>51,10</u>	<u>34.307.213,96</u>	<u>50,16</u>	<u>98,17</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.267.765,59	1.123.833,81	88,65	577.580,19	45,56	51,39
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	347.124,87	100.153,83	28,85	100.153,83	28,85	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	20.454.961,57	7.742.418,82	37,85	7.742.403,58	37,85	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	12.783.471,49	2.082.426,29	16,29	2.082.021,40	16,29	99,98
05	Φόροι και εισφορές	304.086,15	352.055,28	115,77	259.992,04	85,50	73,85
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	32.794.100,26	23.419.002,42	71,41	23.419.002,42	71,41	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	442.137,00	126.060,50	28,51	126.060,50	28,51	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>31.722.870,19</u>	<u>6.619.058,25</u>	<u>20,87</u>	<u>5.930.688,30</u>	<u>18,70</u>	<u>89,60</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.480,00	2.860,00	12,72	2.860,00	12,72	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.513.891,31	470.529,84	31,08	470.529,84	31,08	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.698.156,97	3.876.018,14	13,99	3.876.018,14	13,99	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	944.129,71	481.930,52	51,04	482.671,36	51,12	100,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.544.212,20	1.787.719,75	115,77	1.098.608,96	71,14	61,45
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.583.606,74</u>	<u>695.184,01</u>	<u>43,90</u>	<u>368.264,26</u>	<u>23,25</u>	<u>52,97</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.415.100,52	624.077,67	44,10	332.775,24	23,52	53,32
22	Έκτακτα έσοδα	168.506,22	71.106,34	42,20	35.489,02	21,06	49,91
3	Εισπράξεις από δάνεια και αιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>61.950.962,54</u>	<u>71.489.510,57</u>	<u>115,40</u>	<u>1.214.078,41</u>	<u>1,96</u>	<u>1,70</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	811.388,40	188.182,40	23,19	188.182,40	23,19	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	61.139.574,14	71.301.328,17	116,62	1.025.896,01	1,68	1,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>15.021.692,82</u>	<u>7.338.207,28</u>	<u>48,85</u>	<u>7.233.845,54</u>	<u>48,16</u>	<u>98,58</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	12.473.210,00	6.599.785,80	52,91	6.599.785,80	52,91	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	1.319.233,52	125.861,48	9,54	21.499,74	1,63	17,08
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.229.249,30	612.560,00	49,83	612.560,00	49,83	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>16.281.061,00</u>	<u>11.774.857,22</u>	<u>72,32</u>	<u>11.774.857,22</u>	<u>72,32</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>194.953.840,22</u>	<u>132.862.768,28</u>		<u>60.828.947,69</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>78.221.007,33</u>	<u>70.423.772,40</u>	<u>90,03</u>	<u>38.218.021,07</u>	<u>48,86</u>	<u>31.282.893,29</u>	<u>30.646.871,49</u>	<u>39,18</u>	<u>80,19</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.192.570,20	30.993.260,20	99,36	15.539.739,72	49,82	15.460.756,15	14.949.883,37	47,93	96,20
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.078.522,68	3.377.231,50	82,81	1.066.613,58	26,15	441.359,81	441.359,81	10,82	41,38
62	Παροχές τρίτων	25.550.725,38	21.660.398,26	84,77	9.834.000,83	38,49	8.048.377,25	8.014.748,15	31,37	81,50
63	Φόροι - τέλη	335.000,00	296.400,00	88,48	289.378,67	86,38	289.378,67	289.378,67	86,38	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.181.020,26	1.636.498,25	75,03	747.429,94	34,27	509.325,72	508.333,00	23,31	68,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	4.475.735,00	4.462.735,00	99,71	2.491.982,75	55,68	2.491.725,15	2.490.967,47	55,65	99,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.651.212,45	1.663.305,80	62,74	744.119,89	28,07	291.176,27	201.706,75	7,61	27,11
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.740.221,36	6.330.943,39	81,79	7.504.701,69	96,96	3.750.740,27	3.750.440,27	48,45	49,97
68	Λοιπά Έξοδα	16.000,00	3.000,00	18,75	54,00	0,34	54,00	54,00	0,34	100,00
7	Επενδύσεις	<u>37.697.186,96</u>	<u>31.769.987,69</u>	<u>84,28</u>	<u>6.598.064,22</u>	<u>17,50</u>	<u>4.466.995,62</u>	<u>4.415.592,22</u>	<u>11,71</u>	<u>66,92</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.109.267,30	5.895.503,65	72,70	1.240.250,74	15,29	474.383,08	474.383,08	5,85	38,25
73	Έργα	28.372.065,33	25.325.369,71	89,26	5.101.935,20	17,98	3.736.734,26	3.685.330,86	12,99	72,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	659.230,89	292.490,89	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	556.623,44	256.623,44	46,10	255.878,28	45,97	255.878,28	255.878,28	45,97	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>78.355.517,58</u>	<u>17.844.613,25</u>	<u>22,77</u>	<u>17.429.136,48</u>	<u>22,24</u>	<u>9.881.995,09</u>	<u>9.622.212,49</u>	<u>12,28</u>	<u>55,21</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.978.000,00	4.453.169,73	74,49	11.210.466,46	187,53	3.511.387,58	3.504.834,13	58,63	31,26
82	Αποδόσεις	13.497.443,52	13.391.443,52	99,21	6.218.670,02	46,07	6.370.607,51	6.117.378,36	45,32	98,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	58.880.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>680.128,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο δαπανών	194.953.840,22	120.038.373,34		62.245.221,77		45.631.884,00	44.684.676,20		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	0,00	2.173.421,31	2.326.270,27	7,03
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0,00	1.844.325,24	1.543.356,91	-16,32
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	329.096,07	782.913,36	137,90
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	11.617.395,71	10.381.333,66	16.097.966,57	55,07
1. Ταμείο (38.00)	600,00	32.907,82	570.410,00	1.633,36
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	11.616.795,71	10.348.425,84	15.291.627,01	47,77
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0,00	-2.503.129,72	-4.264.248,86	70,36
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	-2.503.129,72	-4.264.248,86	70,36
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	0,00	912.297,07	-108.649,42	-111,91
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0,00	1.543.595,84	1.329.332,72	-13,88
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	-631.298,77	-1.437.982,14	127,78
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	19.472.799,78	22.069.130,49	23.068.549,58	4,53
1. Προμηθευτές (50)	19.472.799,78	22.249.455,60	21.587.716,62	-2,97
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	0,00	-249.065,02	44.564,36	-117,89
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	-104.694,66	878.565,03	-939,17
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	0,00	173.434,57	557.703,57	221,56
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	-993.163,12	-993.918,88	0,08
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	-2.016,24	-2.016,24	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	-991.146,88	-991.902,64	0,08
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ