



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 7^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2023»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 040/2024

1. Σήμερα την 12^η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 606/08-03-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουκουδάκης Γεώργιος
Κάτσικα Μαρία

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Παστός Ιωάννης

Συνεδρίαση 7^η: Τρίτη 12.03.2024

Μπεράτης Κωνσταντίνος
Καραμήτσος Εμμανουήλ

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

4. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23: «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 01.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη *Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές*».

β. 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 Δημοτικό Συμβούλιο, 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.

γ. 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:

«Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου 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

Συνεδρίαση 7^η: Τρίτη 12.03.2024

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 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 απαιτείται 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».

δ. Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. 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.

ε. Με την υπ' αριθμ. 17/23.01.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15426/21.02.2023 εγκριτική απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

στ. Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, 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
- η υπ' 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' αριθμ. 17/23.01.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15426/21.02.2023 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ύδρας.

εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 4^η τριμηνιαία έκθεση 2023, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δημοτική Επιτροπή, όπως αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες και 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 Δήμου Ύδρας.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.203.663,26	3.506.312,62	109,45	3.002.123,52	93,71	85,62
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	189.950,44	93.181,20	49,06	93.181,20	49,06	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	46.500,00	34.202,21	73,55	34.202,21	73,55	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.149.000,00	1.721.810,86	149,85	1.218.857,03	106,08	70,79
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	670.500,00	403.577,57	60,19	402.342,30	60,01	99,69
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.144.712,82	1.232.074,05	107,63	1.232.074,05	107,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	21.466,73	715,56	21.466,73	715,56	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	38.390.445,59	1.734.188,92	4,52	1.717.888,92	4,47	99,06
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	158.590,00	23.557,25	14,85	23.557,25	14,85	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.073.475,59	1.542.697,16	4,05	1.542.697,16	4,05	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	105.480,00	83.000,00	78,69	83.000,00	78,69	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	26.100,00	75.791,12	290,39	59.491,12	227,94	78,49
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.800,00	9.143,39	34,12	9.143,39	34,12	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	567.450,00	230.933,52	40,70	227.844,43	40,15	98,66
21	Τακτικά έσοδα	567.000,00	224.773,06	39,64	224.773,06	39,64	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	450,00	6.160,46	1.368,99	3.071,37	682,53	49,86
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.390.164,81	3.593.686,27	48,63	940.336,06	12,72	26,17
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.379.354,84	582.876,30	13,31	582.876,30	13,31	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.010.809,97	3.010.809,97	100,00	357.459,76	11,87	11,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.089.254,64	1.235.326,35	113,41	884.381,65	81,19	71,59
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	718.700,00	874.421,68	121,67	523.476,98	72,84	59,87
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45.285,08	35.635,11	78,69	35.635,11	78,69	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.451.178,80	2.391.661,47	97,57	2.391.661,47	97,57	100,00
	Σύνολα εσόδων	53.092.157,10	12.692.109,15	23,91	9.164.236,05	17,26	72,20

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	6.005.807,09	5.188.385,36	86,39	3.931.095,57	65,45	3.848.928,50	3.848.928,50	64,09	97,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.385.590,00	1.366.107,34	98,59	711.115,29	51,32	708.017,35	708.017,35	51,10	99,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	930.006,96	767.500,90	82,53	664.477,69	71,45	662.311,41	662.311,41	71,22	99,67
62	Παροχές τρίτων	2.113.381,00	2.063.448,40	97,64	1.660.401,50	78,57	1.611.596,12	1.611.596,12	76,26	97,06
63	Φόροι - Τέλη	81.000,00	79.046,33	97,59	73.805,42	91,12	73.805,42	73.805,42	91,12	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	205.824,00	113.037,84	54,92	99.572,88	48,38	88.667,74	88.667,74	43,08	89,05
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	343.546,13	14.500,00	4,22	13.970,00	4,07	13.970,00	13.970,00	4,07	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	366.284,00	224.021,72	61,16	190.991,87	52,14	173.799,54	173.799,54	47,45	91,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	537.675,00	525.222,83	97,68	482.809,12	89,80	482.809,12	482.809,12	89,80	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	42.500,00	35.500,00	83,53	33.951,80	79,89	33.951,80	33.951,80	79,89	100,00
7	Επενδύσεις	43.085.241,59	22.127.879,73	51,36	3.543.503,93	8,22	2.034.907,34	2.034.907,34	4,72	57,43
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	682.884,03	596.944,79	87,42	260.997,12	38,22	113.051,72	113.051,72	16,56	43,32
73	Έργα	42.132.644,21	21.333.807,58	50,63	3.151.468,65	7,48	1.817.768,86	1.817.768,86	4,31	57,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	266.713,35	194.127,36	72,79	129.038,16	48,38	102.086,76	102.086,76	38,28	79,11
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.000,00	3.000,00	100,00	2.000,00	66,67	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.000.842,24	1.180.647,47	29,51	1.189.923,62	29,74	1.010.944,07	1.010.944,07	25,27	84,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	697.903,45	391.843,17	56,15	427.396,80	61,24	284.857,45	284.857,45	40,82	66,65
82	Αποδόσεις	817.811,21	788.804,30	96,45	762.526,82	93,24	726.086,62	726.086,62	88,78	95,22
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.485.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	53.092.157,10	28.496.912,56	53,67	8.664.523,12	16,32	6.894.779,91	6.894.779,91	12,99	79,57

στ. Προτείνεται η Δημοτική Επιτροπή όπως εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων των αποτελεσμάτων του 4^{ου} τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2023.

ζ. Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

5. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2023, όπως παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραγθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.203.663,26	3.506.312,62	109,45	3.002.123,52	93,71	85,62
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	189.950,44	93.181,20	49,06	93.181,20	49,06	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	46.500,00	34.202,21	73,55	34.202,21	73,55	100,00
03	Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.149.000,00	1.721.810,86	149,85	1.218.857,03	106,08	70,79
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	670.500,00	403.577,57	60,19	402.342,30	60,01	99,69
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.144.712,82	1.232.074,05	107,63	1.232.074,05	107,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	21.466,73	715,56	21.466,73	715,56	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	38.390.445,59	1.734.188,92	4,52	1.717.888,92	4,47	99,06
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	158.590,00	23.557,25	14,85	23.557,25	14,85	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.073.475,59	1.542.697,16	4,05	1.542.697,16	4,05	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	105.480,00	83.000,00	78,69	83.000,00	78,69	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	26.100,00	75.791,12	290,39	59.491,12	227,94	78,49
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.800,00	9.143,39	34,12	9.143,39	34,12	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	567.450,00	230.933,52	40,70	227.844,43	40,15	98,66
21	Τακτικά έσοδα	567.000,00	224.773,06	39,64	224.773,06	39,64	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	450,00	6.160,46	1.368,99	3.071,37	682,53	49,86
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.390.164,81	3.593.686,27	48,63	940.336,06	12,72	26,17
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.379.354,84	582.876,30	13,31	582.876,30	13,31	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.010.809,97	3.010.809,97	100,00	357.459,76	11,87	11,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.089.254,64	1.235.326,35	113,41	884.381,65	81,19	71,59
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	718.700,00	874.421,68	121,67	523.476,98	72,84	59,87
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45.285,08	35.635,11	78,69	35.635,11	78,69	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.451.178,80	2.391.661,47	97,57	2.391.661,47	97,57	100,00
	Σύνολα εσόδων	53.092.157,10	12.692.109,15	23,91	9.164.236,05	17,26	72,20

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	6.005.807,09	5.188.385,36	86,39	3.931.095,57	65,45	3.848.928,50	3.848.928,50	64,09	97,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.385.590,00	1.366.107,34	98,59	711.115,29	51,32	708.017,35	708.017,35	51,10	99,56
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	930.006,96	767.500,90	82,53	664.477,69	71,45	662.311,41	662.311,41	71,22	99,67
62	Παροχές τρίτων	2.113.381,00	2.063.448,40	97,64	1.660.401,50	78,57	1.611.596,12	1.611.596,12	76,26	97,06
63	Φόροι - Τέλη	81.000,00	79.046,33	97,59	73.805,42	91,12	73.805,42	73.805,42	91,12	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	205.824,00	113.037,84	54,92	99.572,88	48,38	88.667,74	88.667,74	43,08	89,05
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	343.546,13	14.500,00	4,22	13.970,00	4,07	13.970,00	13.970,00	4,07	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	366.284,00	224.021,72	61,16	190.991,87	52,14	173.799,54	173.799,54	47,45	91,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	537.675,00	525.222,83	97,68	482.809,12	89,80	482.809,12	482.809,12	89,80	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	42.500,00	35.500,00	83,53	33.951,80	79,89	33.951,80	33.951,80	79,89	100,00
7	Επενδύσεις	43.085.241,59	22.127.879,73	51,36	3.543.503,93	8,22	2.034.907,34	2.034.907,34	4,72	57,43
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	682.884,03	596.944,79	87,42	260.997,12	38,22	113.051,72	113.051,72	16,56	43,32
73	Έργα	42.132.644,21	21.333.807,58	50,63	3.151.468,65	7,48	1.817.768,86	1.817.768,86	4,31	57,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	266.713,35	194.127,36	72,79	129.038,16	48,38	102.086,76	102.086,76	38,28	79,11
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.000,00	3.000,00	100,00	2.000,00	66,67	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.000.842,24	1.180.647,47	29,51	1.189.923,62	29,74	1.010.944,07	1.010.944,07	25,27	84,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	697.903,45	391.843,17	56,15	427.396,80	61,24	284.857,45	284.857,45	40,82	66,65
82	Αποδόσεις	817.811,21	788.804,30	96,45	762.526,82	93,24	726.086,62	726.086,62	88,78	95,22
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	2.485.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	53.092.157,10	28.496.912,56	53,67	8.664.523,12	16,32	6.894.779,91	6.894.779,91	12,99	79,57

β. Διαβιβάζει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 040/2024.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής**

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη

**Κάτσικα Μαρία
Μπεράτης Κωνσταντίνος
Καραμήτσος Εμμανουήλ**

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ