

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **9/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **319/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 (Δ' Τριμήνου 2017).

Σήμερα **7 Μαΐου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-5-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Τραπεζανλής, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφινίδης, 10) Ν. Μουσιιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλιτλίδης, 29) Η. Τσιφλίδης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Δ. Κουλουριώτης, Σ. Ασλάνογλου, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά της συζήτησης του πρακτικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Η. Τσιφλίδης, Χ. Γαϊτάνου, Λ. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ι. Κυρατλίδης, Ι. Χειμώνας, Ζ. Πατσίκας, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Σοφινίδης, Δ. Τραπεζανλής, Η. Τσιφλίδης, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Μελιόπουλος, Α. Μαρκούλης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 316/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 319/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 320/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 322/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 326/2018 απόφασης αποχώρησε η κ. Π. Παπαδίνα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 242/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή:

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 (Δ' Τριμήνου), η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.483.813,68	25.078.964,97	1,02	24.047.677,54	0,98	0,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	358.250,00	434.300,61	1,21	408.167,17	1,14	0,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	21.200,00	45.386,43	2,14	45.386,43	2,14	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.595.280,00	6.042.811,96	1,32	5.157.480,86	1,12	0,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	592.800,00	1.033.093,53	1,74	957.193,14	1,61	0,93
05	Φόροι και εισφορές	235.000,00	324.736,95	1,38	280.814,45	1,19	0,86
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.459.603,68	17.088.587,99	0,93	17.088.587,99	0,93	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	221.680,00	110.047,50	0,50	110.047,50	0,50	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.992.445,82	2.862.317,99	0,48	2.827.436,75	0,47	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	1.279,04	0,43	1.123,04	0,37	0,88
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	673.335,89	68.000,00	0,10	68.000,00	0,10	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.834.054,11	2.339.365,39	0,48	2.344.891,54	0,49	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	385.555,82	355.090,62	0,92	355.090,62	0,92	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	96.500,00	98.582,94	1,02	58.331,55	0,60	0,59
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.211.771,00	773.416,72	0,64	311.694,15	0,26	0,40
21	Τακτικά έσοδα	1.108.771,00	354.881,06	0,32	235.074,33	0,21	0,66
22	Έκτακτα έσοδα	103.000,00	418.535,66	4,06	76.619,82	0,74	0,18
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.150.256,31	9.757.824,18	0,96	517.402,51	0,05	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.150.256,31	9.757.824,18	0,96	517.402,51	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.349.000,00	2.994.291,99	0,89	2.785.212,77	0,83	0,93
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.996.000,00	2.682.417,41	0,90	2.669.236,77	0,89	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	353.000,00	311.874,58	0,88	115.976,00	0,33	0,37
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.399.031,38	6.399.031,38	1,00	6.399.031,38	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	51.586.318,19	47.865.847,23	0,93	36.888.455,10	0,72	0,77

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.250.167,08	6.761.617,30	0,93	6.756.805,21	0,93	6.685.921,52	6.685.921,52	0,92	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	554.412,00	507.412,68	0,92	507.412,68	0,92	473.824,59	473.824,59	0,85	0,93
62	Παροχές τρίτων	3.862.611,22	3.341.840,40	0,87	3.346.369,73	0,87	3.149.493,38	3.154.790,55	0,82	0,94
63	Φόροι - τέλη	105.601,06	98.363,72	0,93	98.363,72	0,93	97.776,72	98.026,72	0,93	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	571.463,84	282.112,95	0,49	277.438,90	0,49	189.814,45	213.482,45	0,37	0,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	945.515,00	938.753,08	0,99	938.753,08	0,99	937.452,03	937.452,03	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.266.269,76	1.137.565,41	0,90	1.137.543,39	0,90	914.673,21	919.760,01	0,73	0,81
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.318.625,10	11.006.104,35	0,89	11.006.104,35	0,89	3.230.467,90	10.802.894,35	0,88	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	7.000,00	605,77	0,09	605,77	0,09	605,77	605,77	0,09	1,00
7	Επενδύσεις	9.042.798,26	2.220.665,87	0,25	2.092.487,13	0,23	1.760.415,68	1.779.559,67	0,20	0,85

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.003.486,50	615.556,28	0,61	585.556,28	0,58	512.972,07	513.077,47	0,51	0,88
73	Έργα	6.832.398,70	1.449.917,45	0,21	1.366.997,37	0,20	1.141.559,48	1.160.598,07	0,17	0,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.112.913,06	140.192,14	0,13	124.933,48	0,11	105.884,13	105.884,13	0,10	0,85
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	94.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.645.524,34	4.907.999,24	0,31	2.229.992,95	0,14	3.940.484,81	3.940.484,81	0,25	1,77
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.677.765,31	2.050.229,91	0,77	2.040.116,91	0,76	1.101.768,95	1.101.768,95	0,41	0,54
82	Αποδόσεις	3.221.046,75	2.857.769,33	0,89	189.876,04	0,06	2.838.715,86	2.838.715,86	0,88	14,95
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	9.746.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	16.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	51.586.318,19	31.203.040,77	0,60	28.391.876,91	0,55	21.380.930,06	29.006.802,47	0,56	1,02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017						
		Τέλος Προηγ. έτους (2016)	Προηγούμενο Τρίμηνο Γ' 2017	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %	
		1	2	3	3/2	
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.844.459,42	18.376.450,71	19.423.024,70	5,70	
ΕΑ.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.365.710,88	11.002.396,43	11.475.167,30	4,30	
ΕΑ1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κ.λ.π	8.329.174,62	8.420.909,74	8.407.778,51	-0,16	
ΕΑ2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	330.079,57	875.030,00	883.878,83	1,01	
ΕΑ3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.706.456,69	1.706.456,69	2.183.509,96	27,96	
ΕΒ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.265.988,39	7.161.294,13	7.735.097,25	8,01	
ΕΒ1.	Ταμείο	20.588,68	8.465,44	33.855,98	299,93	
ΕΒ2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.245.399,71	7.152.828,69	7.701.241,27	7,67	
ΕΓ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00	
ΕΓ1.	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00		
ΕΓ2.	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00	
ΕΓ3.	Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00		
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.983.226,70	6.749.319,43	5.845.130,90	-13,40	
ΠΑ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.056.760,75	3.663.978,86	3.277.843,82	-10,54	
ΠΑ1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.056.760,75	3.663.978,86	3.277.843,82	-10,54	
ΠΑ2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00		
ΠΒ.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.591.335,34	2.750.209,96	2.560.356,03	-6,90	
ΠΒ1.	Προμηθευτές, πιστωτές	1.535.289,89	2.683.403,48	2.469.872,29	-7,96	
ΠΒ3.	Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	49.036,74	47.225,04	56.039,96	18,67	
ΠΒ4.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.008,71	19.581,44	34.443,78	75,90	
ΠΒ5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00		
ΠΓ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	335.130,61	335.130,61	6.931,05	-97,93	
ΠΓ1.	Έσοδα επομένων χρήσεων	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00	
ΠΓ2.	Έξοδα χρήσεως διωλεμένα (πληρωτέα)	328.199,56	328.199,56	0,00	-100,00	
ΠΓ3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 2017 - Ετήσιοι Στόχοι	12μηνο	ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤ Α 12ΜΗΝΟΥ 2017	ΔΙΑΦΟΡΑ %
---	-------------------	---------------------------------------	--	--------	----------------------------------	-----------

Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.469.434	9.469.434	9.407.405	-0,66
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.035.170	9.035.170	7.749.183	-14,23
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.850.888	2.850.888	2.344.892	-17,75
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινήτη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.559.010	6.559.010	7.373.635	12,42
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.211.771	1.211.771	311.694	-74,28
		Σύνολο Γραμμής 4	7.770.781	7.770.781	7.685.329	-1,10
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	209.186	209.186	517.402	147,34
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Επιστροφές χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια	3.324.000	3.324.000	2.785.213	-16,21
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	3.800.000	3.800.000	6.399.031	68,40
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		36.459.459	36.459.459	36.888.455	1,18
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ-Ετήσιοι Στόχοι		12μηνο	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.802.250	6.802.250	6.685.921	-1,71
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	9.035.170	9.035.170	7.749.183	-14,23
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	944.000	944.000	937.452	-0,69
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	5.777.261	5.777.261	1.779.560	-69,20
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.500.000	1.500.000	1.101.769	-26,55
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.389.125	12.389.125	10.802.894	-12,80
		(-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα	9.035.170	9.035.170	7.749.183	-14,23
		Σύνολο Γραμμής 6	3.353.955	3.353.955	3.053.711	-8,95
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα	5.629.685	5.629.685	4.860.490	-13,66
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	3.108.000	3.108.000	2.838.716	-8,66
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	309.138	309.138	0	-100,00
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		36.459.459	36.459.459	29.006.802	-20,44
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	8.846.916	8.846.916	0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		45.306.375		36.888.455	
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		45.306.375		29.006.802	

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	7.881.653	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2017	2.221.261			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ 2017	1.500.000			
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία				

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Ν. Μωυσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Α. Καγκελίδης.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Κάκαρης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα, Γ.Γουλτίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την υπ' αριθ. 242/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 2.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.483.813,68	25.078.964,97	1,02	24.047.677,54	0,98	0,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	358.250,00	434.300,61	1,21	408.167,17	1,14	0,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	21.200,00	45.386,43	2,14	45.386,43	2,14	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.595.280,00	6.042.811,96	1,32	5.157.480,86	1,12	0,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	592.800,00	1.033.093,53	1,74	957.193,14	1,61	0,93
05	Φόροι και εισφορές	235.000,00	324.736,95	1,38	280.814,45	1,19	0,86
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.459.603,68	17.088.587,99	0,93	17.088.587,99	0,93	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	221.680,00	110.047,50	0,50	110.047,50	0,50	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.992.445,82	2.862.317,99	0,48	2.827.436,75	0,47	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	1.279,04	0,43	1.123,04	0,37	0,88
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	673.335,89	68.000,00	0,10	68.000,00	0,10	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.834.054,11	2.339.365,39	0,48	2.344.891,54	0,49	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	385.555,82	355.090,62	0,92	355.090,62	0,92	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	96.500,00	98.582,94	1,02	58.331,55	0,60	0,59
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.211.771,00	773.416,72	0,64	311.694,15	0,26	0,40
21	Τακτικά έσοδα	1.108.771,00	354.881,06	0,32	235.074,33	0,21	0,66
22	Έκτακτα έσοδα	103.000,00	418.535,66	4,06	76.619,82	0,74	0,18
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.150.256,31	9.757.824,18	0,96	517.402,51	0,05	0,05

31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.150.256,31	9.757.824,18	0,96	517.402,51	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.349.000,00	2.994.291,99	0,89	2.785.212,77	0,83	0,93
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.996.000,00	2.682.417,41	0,90	2.669.236,77	0,89	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	353.000,00	311.874,58	0,88	115.976,00	0,33	0,37
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.399.031,38	6.399.031,38	1,00	6.399.031,38	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	51.586.318,19	47.865.847,23	0,93	36.888.455,10	0,72	0,77

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.250.167,08	6.761.617,30	0,93	6.756.805,21	0,93	6.685.921,52	6.685.921,52	0,92	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	554.412,00	507.412,68	0,92	507.412,68	0,92	473.824,59	473.824,59	0,85	0,93
62	Παροχές τρίτων	3.862.611,22	3.341.840,40	0,87	3.346.369,73	0,87	3.149.493,38	3.154.790,55	0,82	0,94
63	Φόροι - τέλη	105.601,06	98.363,72	0,93	98.363,72	0,93	97.776,72	98.026,72	0,93	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	571.463,84	282.112,95	0,49	277.438,90	0,49	189.814,45	213.482,45	0,37	0,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	945.515,00	938.753,08	0,99	938.753,08	0,99	937.452,03	937.452,03	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.266.269,76	1.137.565,41	0,90	1.137.543,39	0,90	914.673,21	919.760,01	0,73	0,81
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.318.625,10	11.006.104,35	0,89	11.006.104,35	0,89	3.230.467,90	10.802.894,35	0,88	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	7.000,00	605,77	0,09	605,77	0,09	605,77	605,77	0,09	1,00
7	Επενδύσεις	9.042.798,26	2.220.665,87	0,25	2.092.487,13	0,23	1.760.415,68	1.779.559,67	0,20	0,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.003.486,50	615.556,28	0,61	585.556,28	0,58	512.972,07	513.077,47	0,51	0,88
73	Έργα	6.832.398,70	1.449.917,45	0,21	1.366.997,37	0,20	1.141.559,48	1.160.598,07	0,17	0,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.112.913,06	140.192,14	0,13	124.933,48	0,11	105.884,13	105.884,13	0,10	0,85
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	94.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.645.524,34	4.907.999,24	0,31	2.229.992,95	0,14	3.940.484,81	3.940.484,81	0,25	1,77
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.677.765,31	2.050.229,91	0,77	2.040.116,91	0,76	1.101.768,95	1.101.768,95	0,41	0,54
82	Αποδόσεις	3.221.046,75	2.857.769,33	0,89	189.876,04	0,06	2.838.715,86	2.838.715,86	0,88	14,95
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	9.746.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	16.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	51.586.318,19	31.203.040,77	0,60	28.391.876,91	0,55	21.380.930,06	29.006.802,47	0,56	1,02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017						
			Τέλος Προηγ. έτους (2016)	Προηγούμενο Τρίμηνο Γ' 2017	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
			1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		16.844.459,42	18.376.450,71	19.423.024,70	5,70
ΕΑ.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		10.365.710,88	11.002.396,43	11.475.167,30	4,30
ΕΑ1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κ.λ.π		8.329.174,62	8.420.909,74	8.407.778,51	-0,16
ΕΑ2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		330.079,57	875.030,00	883.878,83	1,01
ΕΑ3.	Λοιπές απαιτήσεις		1.706.456,69	1.706.456,69	2.183.509,96	27,96
ΕΒ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		6.265.988,39	7.161.294,13	7.735.097,25	8,01
ΕΒ1.	Ταμείο		20.588,68	8.465,44	33.855,98	299,93

ΕΒ2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.245.399,71	7.152.828,69	7.701.241,27	7,67
ΕΓ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ1.	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	
ΕΓ2.	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ3.	Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.983.226,70	6.749.319,43	5.845.130,90	-13,40
ΠΑ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.056.760,75	3.663.978,86	3.277.843,82	-10,54
ΠΑ1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.056.760,75	3.663.978,86	3.277.843,82	-10,54
ΠΑ2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
ΠΒ.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.591.335,34	2.750.209,96	2.560.356,03	-6,90
ΠΒ1.	Προμηθευτές, πιστωτές	1.535.289,89	2.683.403,48	2.469.872,29	-7,96
ΠΒ3.	Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	49.036,74	47.225,04	56.039,96	18,67
ΠΒ4.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.008,71	19.581,44	34.443,78	75,90
ΠΒ5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	335.130,61	335.130,61	6.931,05	-97,93
ΠΓ1.	Έσοδα επομένων χρήσεων	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00
ΠΓ2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	328.199,56	328.199,56	0,00	-100,00
ΠΓ3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 2017 - Ετήσιοι Στόχοι	12μηνο	ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤ Α 12ΜΗΝΟΥ 2017	ΔΙΑΦΟΡΑ %
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.469.434	9.469.434	9.407.405	-0,66
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.035.170	9.035.170	7.749.183	-14,23
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.850.888	2.850.888	2.344.892	-17,75
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσανυλίσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.559.010	6.559.010	7.373.635	12,42
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.211.771	1.211.771	311.694	-74,28
		Σύνολο Γραμμής 4	7.770.781	7.770.781	7.685.329	-1,10
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	209.186	209.186	517.402	147,34
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42) Επιστροφές χρημάτων(31) Εισπράξεις από δάνεια	3.324.000	3.324.000	2.785.213	-16,21
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	3.800.000	3.800.000	6.399.031	68,40
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		36.459.459	36.459.459	36.888.455	1,18
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ-Ετήσιοι Στόχοι	12μηνο		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.802.250	6.802.250	6.685.921	-1,71
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	9.035.170	9.035.170	7.749.183	-14,23

Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	944.000	944.000	937.452	-0,69
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	5.777.261	5.777.261	1.779.560	-69,20
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.500.000	1.500.000	1.101.769	-26,55
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.389.125	12.389.125	10.802.894	-12,80
		(-)(μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	9.035.170	9.035.170	7.749.183	-14,23
		Σύνολο Γραμμής 6	3.353.955	3.353.955	3.053.711	-8,95
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	5.629.685	5.629.685	4.860.490	-13,66
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.108.000	3.108.000	2.838.716	-8,66
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	309.138	309.138	0	-100,00
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		36.459.459	36.459.459	29.006.802	-20,44
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	8.846.916	8.846.916	0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		45.306.375		36.888.455	
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		45.306.375		29.006.802	
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	7.881.653	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2017	2.221.261			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ 2017	1.500.000			
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία				

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **319 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]