

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **24/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **757/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή εισήγησης Ο.Ε. επί της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 (Γ' Τρίμηνο 2019).

Σήμερα **2 Δεκεμβρίου** του έτους **2019** 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 **28-11-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ. Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ. Θεοδωρίδης, 6) Α. Τσαχουρίδης, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Β. Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Θ. Κορωνάς, 11) Α. Λαζαρίδης, 12) Α. Σιδηρόπουλος, 13) Α. Δέλλας, 14) Γ. Μπατσαρά, 15) Σ. Τζήμα, 16) Ε. Κελεσίδης, 17) Κ. Βασιλειάδης, 18) Κ. Παλουκίδης, 19) Δ. Πυρινός, 20) Χ. Τσιούντας, 21) Ν. Αζόπουλος, 22) Π. Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Γ. Γουλτίδης, 25) Γ. Μιχαηλίδης, 26) Χ. Κελεσίδης, 27) Ν. Αγγέλου, 28) Β. Στεφανόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Κ. Τροχόπουλος, 31) Κ. Θεοδωρίδης, 32) Π. Μουχτάρη, 33) Δ. Ράλλη, 34) Γ. Δεμερτζίδης, 35) Γ. Μελιόπουλος, 36) Ι. Τσαναξίδης.	Λ. Ακριβόπουλος, Λ. Ασλανίδης, Σ. Στουγιάννος, Α. Συμεωνίδου, Δ. Τσανακτσίδης
---	---

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ. Τσιλογιάννης, Η. Καραμήτσος, Ι. Καραγιάννης, Α. Καραβασίλης, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Σ. Παπά, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Χειμωνόπουλος, Α. Ζησιόπουλος, Η. Σοφιανίδης, Ι. Βοργιατζίδης, Γ. Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Γ. Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Χ. Βενετικίδης, Ι. Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Κ. Βύζας, Γ. Σίτας, Ε. Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ. Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Κ. Θεοδωρίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 737/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Κ. Θεοδωρίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 739/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 741/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Θεοδωρίδης, Κ. Ρίζος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 742/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Θεοδωρίδης, Κ. Ρίζος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 744/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Αγγέλου, Γ. Μελιόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 745/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος και αποχώρησε η κ. Δ. Ράλλη

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 746/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Γ. Δεμερτζίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 750/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Τσιούντας

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 753/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Π. Μουχτάρη, Β. Στεφανόπουλος και προσήλθε ο κ. Χ. Τσιούντας

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 756/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Χ. Κελεσίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 273/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή ομόφωνα υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 (Γ' Τριμήνου 2019) και η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.760.437,38	11.496.192,15	0,78	10.227.511,43	0,69	0,89
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	410.650,00	367.174,65	0,89	274.028,38	0,67	0,75
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	117.639,72	58.616,93	0,50	58.616,93	0,50	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.405.036,00	3.579.134,15	0,81	2.583.267,20	0,59	0,72
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	820.900,00	748.239,69	0,91	669.648,04	0,82	0,89
05	Φόροι και εισφορές	262.000,00	198.309,56	0,76	158.801,60	0,61	0,80
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.709.811,66	6.525.478,42	0,75	6.463.910,53	0,74	0,99
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	34.400,00	19.238,75	0,56	19.238,75	0,56	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.285.327,85	2.482.609,66	0,24	2.471.407,65	0,24	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	5.367,81	1,79	404,00	0,13	0,08
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	185.974,57	219.671,39	1,18	219.671,39	1,18	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.711.853,28	2.028.943,44	0,21	2.028.929,41	0,21	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	333.500,00	205.360,99	0,62	199.136,82	0,60	0,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	51.000,00	23.266,03	0,46	23.266,03	0,46	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.294.789,00	822.354,16	0,64	1.249.904,67	0,97	1,52
21	Τακτικά έσοδα	1.218.789,00	319.133,85	0,26	1.200.287,65	0,98	3,76
22	Έκτακτα έσοδα	76.000,00	503.220,31	6,62	49.617,02	0,65	0,10
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.953.339,61	9.940.315,97	1,00	130.827,16	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.953.339,61	9.940.315,97	1,00	130.827,16	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.384.040,00	3.120.136,96	0,71	2.915.572,05	0,67	0,93
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.090.500,00	2.187.618,85	0,71	2.170.883,87	0,70	0,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	358.000,00	226.828,11	0,63	39.325,14	0,11	0,17
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.215.063,85	8.215.063,85	1,00	8.215.063,85	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	48.892.997,69	36.076.672,75	0,74	25.210.286,81	0,52	0,70

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	19.116.891,12	18.459.382,29	0,97	13.107.962,46	0,69	12.414.667,02	11.691.389,55	0,61	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.605.052,27	7.568.925,20	1,00	5.776.753,92	0,76	5.590.942,26	5.572.724,32	0,73	0,96
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	612.090,69	586.413,68	0,96	338.976,48	0,55	312.293,40	276.142,47	0,45	0,81
62	Παροχές τρίτων	4.128.768,92	3.943.492,46	0,96	2.632.443,50	0,64	2.440.614,09	1.872.274,16	0,45	0,71
63	Φόροι - τέλη	149.500,00	130.500,00	0,87	90.765,96	0,61	89.721,96	76.006,35	0,51	0,84

64	Λοιπά Γενικά έξοδα	559.021,07	355.746,60	0,64	194.901,16	0,35	129.495,92	144.493,77	0,26	0,74
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	950.000,00	950.000,00	1,00	512.684,88	0,54	512.357,92	504.442,49	0,53	0,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.377.223,47	1.268.954,35	0,92	979.403,31	0,71	760.928,22	744.992,74	0,54	0,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.728.734,70	3.648.850,00	0,98	2.582.016,32	0,69	2.578.296,32	2.500.296,32	0,67	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	6.500,00	6.500,00	1,00	16,93	0,00	16,93	16,93	0,00	1,00
7	Επενδύσεις	14.777.758,56	8.006.378,11	0,54	2.568.078,67	0,17	2.056.639,68	2.021.593,79	0,14	0,79
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.820.378,17	1.531.839,57	0,84	764.702,17	0,42	374.821,50	333.041,49	0,18	0,44
73	Εργα	11.362.547,15	5.769.518,51	0,51	1.548.693,22	0,14	1.471.153,15	1.490.907,27	0,13	0,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.552.853,24	683.040,03	0,44	232.703,28	0,15	210.665,03	197.645,03	0,13	0,85
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.980,00	0,00	0,00	21.980,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.735.789,18	4.885.723,52	0,33	1.779.441,77	0,12	3.776.297,76	3.648.567,82	0,25	2,05
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.776.949,57	1.689.621,52	0,95	1.683.657,93	0,95	1.486.010,61	1.402.995,56	0,79	0,83
82	Αποδόσεις	3.248.500,00	3.196.102,00	0,98	95.783,84	0,03	2.290.287,15	2.245.572,26	0,69	23,44
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 εισπραξής	9.710.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	262.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	48.892.997,69	31.351.483,92	0,64	17.455.482,90	0,36	18.247.604,46	17.361.551,16	0,36	0,99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019					
		Τέλος Προηγούμενου έτους (2018)	Προηγούμενο Τρίμηνο : Β' 2019	Τρέχον Τρίμηνο : Γ' 2019	Μεταβολή % %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.589.754,92		19.699.051,33	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.306.787,45	11.023.537,80	11.420.832,49	3,60
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κ.λ.π	8.240.432,82	8.730.728,89	8.788.539,72	0,66
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	886.221,14	286.394,63	893.198,13	211,88
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	2.180.133,49	2.006.414,28	1.739.094,64	-13,32
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.070.207,32	8.761.840,07	8.065.458,69	-7,95
ΕΒ1	Ταμείο	60.209,52	71.551,51	36.224,68	-49,37
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.009.997,80	8.690.288,56	8.029.234,01	-7,61
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΓ3	Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.252.826,58	7.140.162,97	6.764.537,88	-5,26
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.477.398,52	2.068.197,48	2.043.481,30	-1,20
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.477.398,52	2.068.197,48	2.043.481,30	-1,20
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.475.031,15	3.771.568,58	3.420.659,67	-9,30
ΠΒ1	Προμηθευτές, πιστωτές	2.403.491,56	3.499.277,77	3.124.995,31	-10,70
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	64.299,74	92.389,87	130.089,35	40,80
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.239,85	179.900,94	165.575,01	-7,96

ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.300.396,91	1.300.396,91	1.300.396,91	0,00
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	328.199,56	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	965.266,30	965.266,30	965.266,30	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ																
	ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ- ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμ- βριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμ- βριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσί- ας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑ Ι ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμ- μή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγή- σεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έκτακτες επιχο- ρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργι- κές δαπάνες(+) (131) Επιχο- ρηγήσεις από θεσμοθετημέ- νους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορη- γήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πλήρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.800.312	233.297	1.500.000	800.000	2.533.297	860.000	1.080.000	1.020.000	5.493.297	800.000	800.000	1.080.000	8.173.297	800.000	1.080.000	747.015	10.800.312	0	
Γραμ-	Επιχορηγήσεις	(1212) Επιχορηγήσεις για	3.422.089	57.500	57.500	57.500	172.500	237.500	237.500	287.500	935.000	287.500	149.500	422.500	1.794.500	422.500	422.500	782.589	3.422.089	0	

μή 2	από ΠΔΕ & από Προγράμματα Ε.Ε.	την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν.4509/2017) (+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)																			
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)	8.222.810	121.400	566.000	572.000	1.259.400	767.700	840.980	767.700	3.635.780	767.700	767.700	767.700	5.938.880	767.700	767.700	748.530	8.222.810	0	

		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) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																			
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται & εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.294.789	125.000	900.000	27.000	1.052.000	27.000	27.000	27.000	1.133.000	27.000	27.000	27.000	1.214.000	27.000	27.000	26.789	1.294.789	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	243.000	20.000	20.000	23.000	63.000	20.000	20.000	20.000	123.000	20.000	20.000	20.000	183.000	20.000	20.000	20.000	243.000	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.448.500	277.000	277.000	288.800	842.800	288.800	288.800	288.800	1.709.200	288.800	288.800	288.800	2.575.600	288.800	288.800	295.300	3.448.500	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		27.431.500	834.197	3.320.500	1.768.300	5.922.997	2.201.000	2.494.280	2.411.000	13.029.277	2.191.000	2.053.000	2.606.000	19.879.277	2.326.000	2.606.000	2.620.223	27.431.500	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	8.215.064																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	8.215.064																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		35.646.563																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η

			ΣΤΟΧΟΥΣ																ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμ- μή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.599.464	644.464	622.500	622.500	1.889.464	638.000	651.500	639.500	3.818.464	639.500	644.500	644.500	5.746.964	617.500	617.500	617.500	7.599.464	0
Γραμ- μή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _ Έξοδα Χρήσης(-) (60) _ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.243.452	120.000	650.000	1.029.980	1.799.980	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4.919.980	1.040.000	1.040.000	1.060.000	8.059.980	1.060.000	1.060.000	1.063.472	11.243.452	0
Γραμ- μή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _ Επενδύσεις	11.646.710	50.000	50.000	660.240	760.240	960.240	960.240	960.240	3.640.960	960.240	960.240	960.240	6.521.680	1.960.240	1.960.240	1.204.550	11.646.710	0
Γραμ- μή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _ Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.704.029	75.000	150.000	200.000	425.000	250.000	250.000	250.000	1.175.000	90.000	100.000	150.000	1.515.000	50.000	70.000	69.029	1.704.029	0
Γραμ- μή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.242.500	270.200	270.200	270.200	810.600	270.200	270.200	270.200	1.621.200	270.200	270.200	270.200	2.431.800	270.200	270.200	270.300	3.242.500	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		35.436.155	1.159.664	1.742.700	2.782.920	5.685.284	3.158.440	3.171.940	3.159.940	15.175.604	2.999.940	3.014.940	3.084.940	24.275.424	3.957.940	3.977.940	3.224.851	35.436.155	0
Γραμ- μή 6	Αποθεματικό		210.408																	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		35.646.563																	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.704.029																	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.704.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	350.000	300.000	300.000	200.000	100.000	0	0	
Α	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			7.889.597	9.467.397	8.452.777	8.452.777	7.495.337	6.817.677	6.068.737	6.068.737	5.259.797	4.297.857	3.818.917	3.818.917	2.186.977	815.037	210.409	210.409	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			6.185.597	7.967.397	7.202.777	7.202.777	6.495.337	6.017.677	5.468.737	5.468.737	4.859.797	3.947.857	3.518.917	3.518.917	1.986.977	715.037	210.409	210.409	
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.710.340																	
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	45.356.903																	
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	45.356.903																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Τσαναξίδης: Τι εικόνα έχετε από τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις; Τι ενδιαφέρον υπάρχει από τους πολίτες για να ενταχθούν και τι προβλέπει ότι θα εισπράξει ο Δήμος;

Ασλάνογλου: Δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση

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

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης

Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Ν.Λαζόπουλος, Γ.Μιχαηλίδης.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Ι.Τσαναξίδης

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

- 1.- Την υπ' αριθ. 132/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 2.- Την υπ' αριθ. 958/2018 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 (Γ' τριμήνου 2019), η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.760.437,38	11.496.192,15	0,78	10.227.511,43	0,69	0,89
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	410.650,00	367.174,65	0,89	274.028,38	0,67	0,75
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	117.639,72	58.616,93	0,50	58.616,93	0,50	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.405.036,00	3.579.134,15	0,81	2.583.267,20	0,59	0,72
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	820.900,00	748.239,69	0,91	669.648,04	0,82	0,89
05	Φόροι και εισφορές	262.000,00	198.309,56	0,76	158.801,60	0,61	0,80
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.709.811,66	6.525.478,42	0,75	6.463.910,53	0,74	0,99
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	34.400,00	19.238,75	0,56	19.238,75	0,56	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.285.327,85	2.482.609,66	0,24	2.471.407,65	0,24	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	5.367,81	1,79	404,00	0,13	0,08
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	185.974,57	219.671,39	1,18	219.671,39	1,18	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.711.853,28	2.028.943,44	0,21	2.028.929,41	0,21	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	333.500,00	205.360,99	0,62	199.136,82	0,60	0,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	51.000,00	23.266,03	0,46	23.266,03	0,46	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.294.789,00	822.354,16	0,64	1.249.904,67	0,97	1,52
21	Τακτικά έσοδα	1.218.789,00	319.133,85	0,26	1.200.287,65	0,98	3,76
22	Έκτακτα έσοδα	76.000,00	503.220,31	6,62	49.617,02	0,65	0,10
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.953.339,61	9.940.315,97	1,00	130.827,16	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.953.339,61	9.940.315,97	1,00	130.827,16	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.384.040,00	3.120.136,96	0,71	2.915.572,05	0,67	0,93
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.090.500,00	2.187.618,85	0,71	2.170.883,87	0,70	0,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	358.000,00	226.828,11	0,63	39.325,14	0,11	0,17
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.215.063,85	8.215.063,85	1,00	8.215.063,85	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	48.892.997,69	36.076.672,75	0,74	25.210.286,81	0,52	0,70

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	19.116.891,12	18.459.382,29	0,97	13.107.962,46	0,69	12.414.667,02	11.691.389,55	0,61	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.605.052,27	7.568.925,20	1,00	5.776.753,92	0,76	5.590.942,26	5.572.724,32	0,73	0,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	612.090,69	586.413,68	0,96	338.976,48	0,55	312.293,40	276.142,47	0,45	0,81
62	Παροχές τρίτων	4.128.768,92	3.943.492,46	0,96	2.632.443,50	0,64	2.440.614,09	1.872.274,16	0,45	0,71
63	Φόροι - τέλη	149.500,00	130.500,00	0,87	90.765,96	0,61	89.721,96	76.006,35	0,51	0,84
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	559.021,07	355.746,60	0,64	194.901,16	0,35	129.495,92	144.493,77	0,26	0,74
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	950.000,00	950.000,00	1,00	512.684,88	0,54	512.357,92	504.442,49	0,53	0,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.377.223,47	1.268.954,35	0,92	979.403,31	0,71	760.928,22	744.992,74	0,54	0,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.728.734,70	3.648.850,00	0,98	2.582.016,32	0,69	2.578.296,32	2.500.296,32	0,67	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	6.500,00	6.500,00	1,00	16,93	0,00	16,93	16,93	0,00	1,00
7	Επενδύσεις	14.777.758,56	8.006.378,11	0,54	2.568.078,67	0,17	2.056.639,68	2.021.593,79	0,14	0,79
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.820.378,17	1.531.839,57	0,84	764.702,17	0,42	374.821,50	333.041,49	0,18	0,44
73	Έργα	11.362.547,15	5.769.518,51	0,51	1.548.693,22	0,14	1.471.153,15	1.490.907,27	0,13	0,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.552.853,24	683.040,03	0,44	232.703,28	0,15	210.665,03	197.645,03	0,13	0,85
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.980,00	0,00	0,00	21.980,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.735.789,18	4.885.723,52	0,33	1.779.441,77	0,12	3.776.297,76	3.648.567,82	0,25	2,05
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.776.949,57	1.689.621,52	0,95	1.683.657,93	0,95	1.486.010,61	1.402.995,56	0,79	0,83
82	Αποδόσεις	3.248.500,00	3.196.102,00	0,98	95.783,84	0,03	2.290.287,15	2.245.572,26	0,69	23,44
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	9.710.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	262.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	48.892.997,69	31.351.483,92	0,64	17.455.482,90	0,36	18.247.604,46	17.361.551,16	0,36	0,99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019					
		Τέλος Προηγούμενου έτους (2018)	Προηγούμενο Τρίμηνο : Β' 2019	Τρέχον Τρίμηνο : Γ' 2019	Μεταβολή % %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.589.754,92		19.699.051,33	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.306.787,45	11.023.537,80	11.420.832,49	3,60
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κ.λ.π	8.240.432,82	8.730.728,89	8.788.539,72	0,66
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	886.221,14	286.394,63	893.198,13	211,88
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	2.180.133,49	2.006.414,28	1.739.094,64	-13,32

ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.070.207,32	8.761.840,07	8.065.458,69	-7,95
ΕΒ1	Ταμείο	60.209,52	71.551,51	36.224,68	-49,37
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.009.997,80	8.690.288,56	8.029.234,01	-7,61
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	212.760,15	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΓ3	Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.252.826,58	7.140.162,97	6.764.537,88	-5,26
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.477.398,52	2.068.197,48	2.043.481,30	-1,20
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.477.398,52	2.068.197,48	2.043.481,30	-1,20
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.475.031,15	3.771.568,58	3.420.659,67	-9,30
ΠΒ1	Προμηθευτές, πιστωτές	2.403.491,56	3.499.277,77	3.124.995,31	-10,70
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	64.299,74	92.389,87	130.089,35	40,80
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.239,85	179.900,94	165.575,01	-7,96
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.300.396,91	1.300.396,91	1.300.396,91	0,00
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	328.199,56	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	965.266,30	965.266,30	965.266,30	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ																
	ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ- ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμ- βριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμ- βριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσί- ας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμ- μή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγή- σεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έκτακτες επιχο- ρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργι- κές δαπάνες(+) (131) Επιχο- ρηγήσεις από θεσμοθετημέ- νους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορη- γήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.800.312	233.297	1.500.000	800.000	2.533.297	860.000	1.080.000	1.020.000	5.493.297	800.000	800.000	1.080.000	8.173.297	800.000	1.080.000	747.015	10.800.312	0	
Γραμ- μή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ & από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματο- δοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το	3.422.089	57.500	57.500	57.500	172.500	237.500	237.500	287.500	935.000	287.500	149.500	422.500	1.794.500	422.500	422.500	782.589	3.422.089	0	

		πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν.4509/2017) (+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)																		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από 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) _Προσαυξήσεις	8.222.810	121.400	566.000	572.000	1.259.400	767.700	840.980	767.700	3.635.780	767.700	767.700	767.700	5.938.880	767.700	767.700	748.530	8.222.810	0

		πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμ- ματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγή- σεις για επενδύσεις και έργα																			
Γραμ- μή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται & εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.294.789	125.000	900.000	27.000	1.052.000	27.000	27.000	27.000	1.133.000	27.000	27.000	27.000	1.214.000	27.000	27.000	26.789	1.294.789	0	
Γραμ- μή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	243.000	20.000	20.000	23.000	63.000	20.000	20.000	20.000	123.000	20.000	20.000	20.000	183.000	20.000	20.000	20.000	243.000	0	
Γραμ- μή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημο- σίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.448.500	277.000	277.000	288.800	842.800	288.800	288.800	288.800	1.709.200	288.800	288.800	288.800	2.575.600	288.800	288.800	295.300	3.448.500	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		27.431.500	834.197	3.320.500	1.768.300	5.922.997	2.201.000	2.494.280	2.411.000	13.029.277	2.191.000	2.053.000	2.606.000	19.879.277	2.326.000	2.606.000	2.620.223	27.431.500	0	0
Γραμ- μή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	8.215.064																		
Γραμ- μή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	8.215.064																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		35.646.563																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕ- ΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕ- ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβρι ος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβρι ος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοχοθε- σίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤ ΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμ- μή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.599.464	644.464	622.500	622.500	1.889.464	638.000	651.500	639.500	3.818.464	639.500	644.500	644.500	5.746.964	617.500	617.500	617.500	7.599.464	0	
Γραμ- μή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.243.452	120.000	650.000	1.029.980	1.799.980	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4.919.980	1.040.000	1.040.000	1.060.000	8.059.980	1.060.000	1.060.000	1.063.472	11.243.452	0	
Γραμ- μή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	11.646.710	50.000	50.000	660.240	760.240	960.240	960.240	960.240	3.640.960	960.240	960.240	960.240	6.521.680	1.960.240	1.960.240	1.204.550	11.646.710	0	
Γραμ- μή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)	1.704.029	75.000	150.000	200.000	425.000	250.000	250.000	250.000	1.175.000	90.000	100.000	150.000	1.515.000	50.000	70.000	69.029	1.704.029	0	

		Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)																		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.242.500	270.200	270.200	270.200	810.600	270.200	270.200	270.200	1.621.200	270.200	270.200	270.200	2.431.800	270.200	270.200	270.300	3.242.500	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		35.436.155	1.159.664	1.742.700	2.782.920	5.685.284	3.158.440	3.171.940	3.159.940	15.175.604	2.999.940	3.014.940	3.084.940	24.275.424	3.957.940	3.977.940	3.224.851	35.436.155	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		210.408																	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		35.646.563																	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.704.029																	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.704.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	350.000	300.000	300.000	200.000	100.000	0	0	
Α	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			7.889.597	9.467.397	8.452.777	8.452.777	7.495.337	6.817.677	6.068.737	6.068.737	5.259.797	4.297.857	3.818.917	3.818.917	2.186.977	815.037	210.409	210.409	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			6.185.597	7.967.397	7.202.777	7.202.777	6.495.337	6.017.677	5.468.737	5.468.737	4.859.797	3.947.857	3.518.917	3.518.917	1.986.977	715.037	210.409	210.409	
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.710.340																	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	45.356.903																	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	45.356.903																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **757 / 2019**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης			Μιχαήλ Σουμελίδης		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος		Χ.	Κεχαΐδης	
Σ.	Ασλάνογλου		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Κ.	Ρίζος		Α.	Καραβασίλης	
Θ.	Θεοδωρίδης		Ι.	Καραγιάννης	
Α.	Τσαχουρίδης		Η.	Καραμήτσος	
Σ.	Διαμάντης				
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Γ.	Μπατσαρά				
Σ.	Τζήμα				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Ν.	Λαζόπουλος				
Π.	Παυλίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Χ.	Κελεσίδης				
Ν.	Αγγέλου				
Β.	Στεφανόπουλος				
Α.	Μαρκούλης				
Κ.	Τροχόπουλος				
Κ.	Θεοδωρίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 10-12-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
Π.	Μουχτάρη				
Δ.	Ράλλη				
Γ.	Δεμερτζίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				