

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **10/2017** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **181 / 2017**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων &
Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από
01/01/2016 έως 31/12/2016 (Δ' Τριμήνου).

Στη Βέροια, σήμερα στις **20 Απριλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε **Έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **19-04-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Λ. Ακριβόπουλος
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Δ. Κουλουριώτης
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Α. Αποστολόπουλος
7. Ζ. Πατσίκας

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Ι. Κυρατλίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Λ.Ακριβόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ. 180/2017 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-03-2017 εισηγητικό σημείωμα της Διευθύντριας Οικονομικού του Δήμου Αλεξάνδρας Δουγαλή, που έχει ως εξής:

«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 αντίστοιχα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, έπειτα από εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή 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 κατάλληλη αναμόρφωση αυτού που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η εκτέλεση και η πορεία εν γένει του προϋπολογισμού του Δήμου παρακολουθείται από το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ).

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων παρακολουθείται το ΟΠΔ καθορίζονται με την αριθμ. 7261/13 ΚΥΑ, ενώ παράλληλα στις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 47490/12 ΚΥΑ ορίζεται ότι, στην περίπτωση που με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί

ότι το σύνολο εγγεγραμμένων εσόδων και δαπανών, που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ (δηλαδή η ομάδα των ιδίων εσόδων (Γραμμή 4) και των εσόδων ΠΟΕ- ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85 (Γραμμή 5) του Πίνακα 5^Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων) είναι μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Δήμο για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι την λήξη του αντίστοιχου τριμήνου κατά περισσότερο από 10%, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός της παραπάνω προθεσμίας μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος τους επιμέρους κωδικούς και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με το Ο.Π.Δ. του έτους 2016, η ως κατωτέρω ομάδα λογαριασμών Ιδίων Εσόδων (Γραμμή 4 πίνακας 5^Α στοχοθεσίας) κινήθηκε ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
Σύνολο ιδίων εσόδων (α) Έτους 2016 - Γραμμή 4	6.731.806,00
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο 2016 (β)	6.545.901,00
Ποσοστό μεταβολής στοχοθεσίας (α/β)	2,84%

Η μεταβολή που παρατηρείται σε σχέση με την στοχοθεσία στα Ίδια Έσοδα της γραμμής 4, ανέρχεται σε ποσοστό **2,84%**, το οποίο υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό του -10% που προβλέπεται από τις σχετικές ΚΥΑ.

Περαιτέρω, η γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85) για το 2016 παρουσιάζει την εξής κατάσταση:

Ε Τ Ο Σ 2 0 1 6

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
(32-85)	
Εκτέλεση Π/Υ Έτους 2016 (α)	201.014,00
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο 2016 (β)	207.463,00
Ποσοστό μεταβολής στοχοθεσίας (α/β)	-3,11%

Η μεταβολή που παρατηρείται σε σχέση με την στοχοθεσία στα Ίδια Έσοδα της γραμμής 5, ανέρχεται σε ποσοστό **-3,11%**.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το 2016, τα Έσοδα κινήθηκαν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
Σύνολο εσόδων (α) Έτους 2016	36.934.202,76
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο 2016 (β)	47.878.696,38
Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β)	78,00%

Τα Έξοδα κινήθηκαν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ	ΠΟΣΑ €
Σύνολο εξόδων (α) Έτους 2016	30.535.171,38
Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο 2016 (β)	47.878.696,38
Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β)	64,00%

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2016 ανήλθε στο ποσό των **6.265.988,39€**.

Ύστερα από τα ανωτέρω, σε εφαρμογή των διατάξεων 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 αντίστοιχα, σας υποβάλουμε έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για την περίοδο 01/10/2016-31/12/2016 και παρακαλούμε αφού ελεγχθεί να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 21-03-2017 εισηγητικό σημείωμα της Διευθύντριας Οικονομικού του Δήμου Αλεξάνδρας Δουγαλή.
2. Την αριθμ. 178/2017 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Την Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016 (Δ' Τριμήνου) της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 266 και του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4257/2014.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016 (Δ' Τριμήνου), η οποία έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.919.757,36	25.836.929,70	1,00	25.819.471,26	1,00	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	336.700,00	475.230,26	1,41	461.918,59	1,37	0,97
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.200,00	25.064,28	1,24	25.064,28	1,24	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.314.000,00	4.380.843,98	1,02	4.380.150,24	1,02	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	740.300,00	797.904,52	1,08	794.470,32	1,07	1,00
05	Φόροι και εισφορές	233.000,00	308.135,45	1,32	308.116,62	1,32	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.129.357,36	19.675.412,47	0,98	19.675.412,47	0,98	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	146.200,00	174.338,74	1,19	174.338,74	1,19	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.338.775,49	2.005.282,08	0,60	2.066.421,72	0,62	1,03
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.000,00	167.108,38	27,85	167.108,38	27,85	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	99.907,17	107.588,53	1,08	129.734,25	1,30	1,21
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.714.227,29	1.307.178,85	0,48	1.348.939,41	0,50	1,03
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	418.500,00	377.045,27	0,90	370.545,27	0,89	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100.141,03	46.361,05	0,46	50.094,41	0,50	1,08
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.257.937,00	2.120.439,10	1,69	955.090,14	0,76	0,45
21	Τακτικά έσοδα	1.137.937,00	1.281.498,43	1,13	857.545,51	0,75	0,67
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	838.940,67	6,99	97.544,63	0,81	0,12
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.170.876,70	9.124.128,88	0,99	201.013,61	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.170.876,70	9.124.128,88	0,99	201.013,61	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.211.499,77	3.124.441,44	0,97	2.914.626,31	0,91	0,93
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.045.000,00	2.731.933,70	0,90	2.718.699,24	0,89	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	166.499,77	392.507,74	2,36	195.927,07	1,18	0,50
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.979.850,06	4.977.579,72	1,00	4.977.579,72	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	47.878.696,38	47.188.800,92	0,99	36.934.202,76	0,77	0,78

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	26.561.137,36	25.174.700,11	0,95	25.143.562,11	0,95	15.896.495,19	24.740.052,19	0,93	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.445.567,48	6.221.191,09	0,97	6.221.191,02	0,97	6.176.277,24	6.176.277,24	0,96	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	519.578,15	461.124,89	0,89	463.821,89	0,89	440.272,93	440.272,93	0,85	0,95
62	Παροχές τρίτων	3.598.905,58	3.436.901,42	0,95	3.457.186,62	0,96	3.353.438,47	3.360.859,52	0,93	0,97
63	Φόροι - τέλη	64.000,00	51.838,38	0,81	51.838,38	0,81	51.763,38	51.763,38	0,81	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	604.797,00	398.932,90	0,66	393.534,48	0,65	328.954,70	351.388,61	0,58	0,89

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	958.202,56	940.632,54	0,98	940.632,54	0,98	939.556,05	939.556,05	0,98	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.051.610,00	851.934,78	0,81	851.934,78	0,81	687.641,20	687.641,20	0,65	0,81
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.307.308,55	12.803.671,26	0,96	12.754.949,55	0,96	3.910.118,37	12.723.820,41	0,96	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	11.168,04	8.472,85	0,76	8.472,85	0,76	8.472,85	8.472,85	0,76	1,00
7	Επενδύσεις	5.925.205,96	2.135.203,27	0,36	2.081.758,96	0,35	1.781.489,55	1.819.790,25	0,31	0,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	794.548,70	355.663,80	0,45	355.663,00	0,45	187.028,05	187.878,25	0,24	0,53
73	Έργα	4.146.984,67	1.423.775,11	0,34	1.417.026,89	0,34	1.331.541,63	1.368.992,13	0,33	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	833.672,59	205.764,36	0,25	159.069,07	0,19	112.919,87	112.919,87	0,14	0,71
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00	150.000,00	150.000,00	1,00	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.148.628,40	4.335.382,84	0,29	1.468.388,98	0,10	3.975.328,94	3.975.328,94	0,26	2,71
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.892.787,28	1.397.341,60	0,48	1.357.638,28	0,47	1.115.334,45	1.115.334,45	0,39	0,82
82	Αποδόσεις	3.289.077,42	2.938.041,24	0,89	110.750,70	0,03	2.859.994,49	2.859.994,49	0,87	25,82
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	8.966.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	243.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS	Σύνολα δαπανών	47.878.696,38	31.645.286,22	0,66	28.693.710,05	0,60	21.653.313,68	30.535.171,38	0,64	1,06

		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.824.866,09	16.143.554,97	16.844.459,42	4,34
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.029.924,94	9.781.770,81	10.365.710,88	5,97
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.251.708,22	7.748.969,35	8.329.174,62	7,49
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	71.880,03	326.464,77	330.079,57	1,11
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.706.336,69	1.706.336,69	1.706.456,69	0,01
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.843.226,46	5.409.569,70	6.265.988,39	15,83
ΕΒ1	Ταμείο	63.029,61	20.261,85	20.588,68	1,61
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.780.196,85	5.389.307,85	6.245.399,71	15,89
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	739.454,31	739.454,31	0,00	-100,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	212.260,38	212.760,15	212.760,15	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.254.202,45	6.440.421,10	5.726.216,23	-11,09
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.822.168,29	4.397.280,43	4.056.760,75	-7,74
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.822.168,29	4.397.280,43	4.056.760,75	-7,74
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.432.034,16	2.043.140,67	1.669.455,48	-18,29
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.168.023,02	1.976.475,34	1.613.033,09	-18,39
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	144.012,34	41.404,10	49.433,92	19,39
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	119.998,80	25.261,23	6.988,47	-72,34
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.931,05	6.931,05	0,00	-100,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.931,05	6.931,05	6.931,05	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0»/ποσά σε ευρώ.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

		A/A Στήλης :	1	21		
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 2016 - Ετήσιοι Στόχοι	12μηνο	Πραγματοποιηθέντα Α' 12ΜΗΝΟΥ. 2016	Διαφορά %
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	10.701.562	10.701.562	10.741.244	0,37
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.442.795	9.442.795	9.063.902	-4,01
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.248.073	2.248.073	1.348.939	-40,00
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι 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) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.545.901	6.545.901	6.731.806	2,84
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.257.937	1.257.937	955.091	-24,07
		Σύνολο Γραμμής 4	7.803.838	7.803.838	7.686.897	-1,50
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	207.463	207.463	201.014	-3,11
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Επιστροφές χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια	3.311.000	3.311.000	2.914.626	-11,97
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	2.480.000	2.480.000	4.977.580	100,71
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		36.194.731	36.194.731	36.934.202	2,04
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	12μηνο		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.561.981	6.561.981	6.176.277	-5,88
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	9.442.795	9.442.795	9.062.742	-4,02
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.015.000	1.015.000	939.556	-7,43
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	4.548.078	4.548.078	1.819.790	-59,99
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.000.000	2.000.000	1.115.334	-44,23

Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.157.842	13.157.842	12.723.820	-3,30
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	9.442.795	9.442.795	9.062.742	-4,02
		Σύνολο Γραμμής 6	3.715.047	3.715.047	3.661.078	-1,45
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	5.226.019	5.226.019	4.898.345	-6,27
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.102.000	3.102.000	2.859.994	-7,80
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	583.811	583.811		
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)		36.194.731	36.194.731	30.533.116	-15,64

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **181 / 2017**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21-04-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ