

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **10/2019** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **15** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3363/10-05-19 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
2. Ζάχος Βασίλειος
3. Τσιόπα Γεωργία
4. Τσιαπλές Θωμάς
5. Ξεαρχος Γεώργιος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μανώλης Γεώργιος
2. Κυρίτσης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (4^ο). «Έγκριση εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Α' τριμήνου 2019»
Αριθμός Απόφασης (53)

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και 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 στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α' τριμήνου του έτους 2019.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, την ψήφιση του προϋπολογισμού και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του **Α' τριμήνου** του οικονομικού έτους **2019** των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.808.711,02	554.750,84	19,75%	554.750,84	19,75%	100,00%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.451,51	6.274,98	7,61%	6.274,98	7,61%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	17.503,79	4.257,04	24,32%	4.257,04	24,32%	100,00%
03	Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	825.031,50	51.661,30	6,26%	51.661,30	6,26%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	31.923,25	2.914,77	9,13%	2.914,77	9,13%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.833.099,97	489.115,75	26,68%	489.115,75	26,68%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.701,00	527,00	2,82%	527,00	2,82%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.187.438,41	153.126,63	7,00%	153.121,09	7,00%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	151.931,18	51.860,82	34,13%	51.860,82	34,13%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.881.413,79	82.545,00	4,39%	82.545,00	4,39%	0,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	129.599,92	13.552,19	10,46%	13.546,65	10,45%	99,96%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.493,52	5.168,62	22,00%	5.168,62	22,00%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	135.970,93	79.696,81	58,61%	75.461,81	55,50%	94,69%
21	Τακτικά έσοδα	104.674,18	65.376,80	62,46%	65.376,80	62,46%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	31.296,75	14.320,01	45,76%	10.085,01	32,22%	70,43%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.438.882,53	2.085.647,73	46,99%	53.034,44	1,19%	2,54%
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.353.234,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.085.647,73	2.085.647,73	100,00%	53.034,44	2,54%	2,54%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.199.867,26	295.142,78	24,60%	259.282,56	21,61%	87,85%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	836.147,26	207.901,74	24,86%	172.041,52	20,58%	82,75%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	17.797,42	42,37%	17.797,42	42,37%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	321.720,00	69.443,62	21,59%	69.443,62	21,59%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.558.258,35	1.558.258,35	100,00%	1.558.258,35	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	12.329.128,50	4.726.623,14	38,34%	2.653.909,09	21,53%	56,15%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019-31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.618.575,84	3.872.904,64	83,85%	796.156,67	17,24%	621.498,86	620.946,78	13,44%	77,99%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.964.564,69	1.960.564,69	99,80%	373.528,32	19,01%	371.434,32	371.192,24	18,89%	99,37%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	363.298,28	332.335,88	91,48%	48.160,58	13,26%	34.545,94	34.545,94	9,51%	71,73%
62	Παροχές τρίτων	1.165.381,21	724.190,21	62,14%	77.349,83	6,64%	23.961,21	23.651,21	2,03%	30,58%
63	Φόροι - τέλη	58.220,00	6.634,00	11,39%	4.927,98	8,46%	4.854,98	4.854,98	8,34%	98,52%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	89.127,57	35.791,92	40,16%	37.530,68	42,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,29	164.638,29	100,00%	43.165,49	26,22%	43.165,49	43.165,49	26,22%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	360.625,80	234.389,65	65,00%	101.019,15	28,01%	48.419,72	48.419,72	13,43%	47,93%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	452.720,00	414.360,00	91,53%	110.474,64	24,40%	95.117,20	95.117,20	21,01%	86,10%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%
7	Επενδύσεις	4.426.133,29	1.525.006,86	34,45%	30.835,11	0,70%	9.999,36	9.999,36	0,23%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.825.376,50	186.740,15	10,23%	2.955,76	0,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	2.570.502,45	1.317.612,37	51,26%	27.879,35	1,08%	9.999,36	9.999,36	0,39%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	29.654,34	20.654,34	69,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.283.620,86	1.416.332,97	43,13%	425.103,33	12,95%	371.695,25	367.734,29	11,20%	86,50%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	589.797,95	576.945,71	97,82%	424.863,33	72,04%	200.576,32	196.615,36	33,34%	46,28%
82	Αποδόσεις	847.647,26	839.387,26	99,03%	240,00	0,03%	171.118,93	171.118,93	20,19%	71299,55%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	1.846.175,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	798,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	12.329.128,50	6.814.244,47	55,27%	1.252.095,11	10,16%	1.003.193,47	998.680,43	8,10%	79,76%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
Α.	ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ	2.145.781,04	2.145.781,04	2.087.731,24	97,29%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.396.592,38	1.396.592,38	1.372.569,08	98,28%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	749.188,66	749.188,66	715.162,16	95,46%

B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.558.258,35	1.558.258,35	1.655.228,66	106,22%
1.	Ταμείο	2.748,33	2.748,33	1.576,60	57,37%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.555.510,02	1.555.510,02	1.653.652,06	106,31%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.686,85	2.686,85	3.223,09	119,96%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.686,85	2.686,85	3.223,09	119,96%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	976.524,45	976.524,45	949.018,37	97,18%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	976.524,45	976.524,45	949.018,37	97,18%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	604.851,64	604.851,64	632.366,68	104,55%
1.	Προμηθευτές	487.132,74	487.132,74	554.437,67	113,82%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.680,82	27.680,82	25.774,93	93,11%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.513,08	41.513,08	19.817,09	47,74%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.525,00	48.525,00	32.336,99	66,64%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/03/2019

Έχοντας υπόψη μας :

A) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2019 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 36/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 3792/33306/12-03-2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-31/03/2019 όπως επισυνάφτηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019											
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019		A/A Στήλης :	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ					ΕΚΤΕΛΕΣΗ			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις 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	2.383.950	150.897	155.083	149.531	455.511	213.264	163.567	263.959	640.790
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις	1.179.083	13.355	18.697	39.345	71.397	5.341	9.875	7.716	22.932

		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 3.α	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) _	1.196.336	6.160	9.560	29.256	44.976	7.582	25.132	66.637	99.351

		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 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.971	9.086	15.777	9.347	34.209	24.955	30.234	20.273	75.462
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	239.472	890	868	418	2.176	22.234	21.628	9.172	53.034
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	1.872.148	73.447	60.038	89.989	223.474	52.650	72.795	78.637	204.082
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.006.960	253.835	260.023	317.886	831.744	326.026	323.231	446.394	1.095.651
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.655.228								
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.558.258								
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.662.188								
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο

Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	<i>"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)</i>	10.411.394
------------	---------------------------------------	--	-------------------

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	81.362	227.847	146.485	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	831.744	1.095.651	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	2.486.972	2.750.879	263.907	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	1.071.348	998.680	-72.668	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	1.415.624	1.752.199	336.575	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	450.000	576.659	126.659	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	965.624	1.175.540	209.916	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	<u>Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ</u>		<u>209.916</u>	X 100 =		X 100 =	8,44	%
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης		2.486.972					
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	<u>Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u>		<u>146.485</u>	X 100 =		X 100 =	180,04	%
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ		81.362					

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **53/2019**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Τσεργάς Κων/νος