

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης : 593/2019**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσιτούμη Διαλεκτή**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Πρακτικού της 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του **Δημοτικού Συμβουλίου**, της 23/9/2019

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 79454/19/9/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ο Δήμαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.4555/2018, προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου και παραστάθηκαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ν.Ιωνίας κ. Αλεξίου Στυλιανός και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αϊδινίου κ. Βαλκανιώτης Δημήτριος.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή, Αποστολάκης Ιάσων, Βακουφτσή Κερασίνα, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γαντζού-Δραμητινού Αφροδίτη, Γανωτής Κων/νος, Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος, Δασκαλόπουλος Ζαφείριος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζαχείλας Βασίλειος, Ζάχος Χαράλαμπος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Ιγγλέσης Χριστόφορος, Κάλλης Στέφανος, Καντόλα Βιολέττα, Καπούλα Αθανασία, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κοπάνας Αργύριος, Κότογλου Δέσποινα, Μαλαματινής Απόστολος, Μήτρου Βιολέττα, Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπαζιακας Αναστάσιος, Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Νάσιος Απόστολος, Ντακούμης Βασίλειος, Παπαδημητρίου-Κλειδωνάρη Άννα-Μαρία, Παπαδούλης Απόστολος, Παπαθανασίου Ελένη, Πράττος Γεώργιος, Ριζόπουλος Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τζούνης Ευθύμιος, Τόρης Γεώργιος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσιμπανάκος Δημήτριος, Τσιτούμη Διαλεκτή, Φάτσης Στέργιος, Χάλαρη Σοφία, Χαρανά-Μπασδάνη Σόνια-Φωτεινή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Διαμαντένιας Θεολόγος, Λούλης Κων/νος, Μαυρογιάννης Λεωνίδα

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία.

*Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11*

*Έκδοση: 1<sup>η</sup>*

*Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011*

**ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 451/2019 Ο.Ε.)**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. Δ.Υ./16-09-2019 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ.451/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019, για τον έλεγχο υλοποίησής του:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος, 16/09/2019  
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Προς:  
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μουλά Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. **451/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη «**Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του**» προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα ημερήσια διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 451/2019

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαββάκης Αριστείδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 47ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 16/9/2019  
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 76915/12/9/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Βόλου και δεν παραστάθηκαν.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Δασκαλόπουλος Ζαφείριος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Παπαδούλης Απόστολος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Στεφόπουλος Χρήστος, Τόρης Γεώργιος, Φάτσης Στέργιος (τακτικά μέλη), Νάσιος Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 451/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 77115/12-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου  
Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική  
Τηλ. Επικ.:2421350126

Βόλος 12/9/2019  
Αριθ. Πρωτ.:77115

ΠΡΟΣ:  
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
κ. Σαββάκη Αριστείδη

**ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του»**

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_ΕΝ11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Α'), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α')

2. Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β'9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθέντων εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.»

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησής μας), όπως έχουν συμπληρωθεί από την Υπηρεσία μας, με βάση τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονομικά Δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα:

**Πίνακας 1:** Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 1ου τριμήνου του έτους 2019.

**Πίνακας 2:** Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 1ου τριμήνου του έτους 2019.

**Πίνακας 3:** Στοιχεία Ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2019.

**Πίνακας 4:** Αποτελέσματα στοχοθεσίας 1ου τριμήνου του έτους 2019.

Από την έκθεση του Α' τριμήνου του έτους 2019 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' Τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Αντίθετα παρατηρείται **θετική απόκλιση από το στόχο συνολικά κατά 11,42% και ως προς τα έσοδα συνολικά κατά 54,22%.**

**Επομένως δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.**

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>33.376.906,75</b>	<b>7.344.695,35</b>	<b>0,22</b>	<b>6.288.855,71</b>	<b>0,19</b>	<b>0,86</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	698.782,39	659.575,20	<b>0,94</b>	65.050,03	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	203.945,63	57.385,07	<b>0,28</b>	57.385,07	<b>0,28</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.176.266,88	1.282.820,75	<b>0,11</b>	1.106.226,60	<b>0,10</b>	<b>0,86</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.262.987,29	506.368,76	<b>0,22</b>	347.790,69	<b>0,15</b>	<b>0,69</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.179.684,01	229.906,82	<b>0,19</b>	103.764,57	<b>0,09</b>	<b>0,45</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	17.640.918,75	4.599.751,75	<b>0,26</b>	4.599.751,75	<b>0,26</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	214.321,80	8.887,00	<b>0,04</b>	8.887,00	<b>0,04</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>24.393.441,35</b>	<b>1.294.412,93</b>	<b>0,05</b>	<b>1.257.826,32</b>	<b>0,05</b>	<b>0,97</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.242,93	2.155,13	<b>0,35</b>	2.155,13	<b>0,35</b>	<b>1,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	611.000,00	242.889,54	<b>0,40</b>	242.889,54	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.958.936,23	896.783,87	<b>0,04</b>	896.783,87	<b>0,04</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	51.651,11	45.445,52	<b>0,88</b>	11.658,51	<b>0,23</b>	<b>0,26</b>
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	678.676,37	103.835,96	<b>0,15</b>	102.535,96	<b>0,15</b>	<b>0,99</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	86.934,71	3.302,91	<b>0,04</b>	1.803,31	<b>0,02</b>	<b>0,55</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>3.853.408,72</b>	<b>3.364.530,45</b>	<b>0,87</b>	<b>3.088.451,44</b>	<b>0,80</b>	<b>0,92</b>
21	Τακτικά έσοδα	3.325.745,68	3.204.843,75	<b>0,96</b>	2.994.532,99	<b>0,90</b>	<b>0,93</b>
22	Έκτακτα έσοδα	527.663,04	159.686,70	<b>0,30</b>	93.918,45	<b>0,18</b>	<b>0,59</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>27.172.634,14</b>	<b>28.253.399,26</b>	<b>1,04</b>	<b>355.813,24</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	27.172.634,14	28.253.399,26	<b>1,04</b>	355.813,24	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>10.678.226,00</b>	<b>2.070.388,54</b>	<b>0,19</b>	<b>2.039.421,30</b>	<b>0,19</b>	<b>0,99</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.977.300,00	1.575.295,66	<b>0,18</b>	1.575.480,78	<b>0,18</b>	<b>1,00</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.776,00	34.742,88	<b>0,51</b>	3.590,52	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>
43	Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	1.632.150,00	460.350,00	<b>0,28</b>	460.350,00	<b>0,28</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>20.128.811,54</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>119.603.428,50</b>	<b>42.327.426,53</b>		<b>13.030.368,01</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

## ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019- 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>52.107.959,25</b>	<b>43.672.183,22</b>	<b>1,19</b>	<b>9.931.916,73</b>	<b>0,19</b>	<b>8.793.668,77</b>	<b>8.062.662,82</b>	<b>0,15</b>	<b>0,81</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.288.763,38	20.769.966,86	<b>1,02</b>	4.936.096,18	<b>0,23</b>	4.899.441,38	4.313.608,32	<b>0,20</b>	<b>0,87</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.498.245,12	2.153.816,56	<b>1,16</b>	475.511,59	<b>0,19</b>	428.340,40	419.903,56	<b>0,17</b>	<b>0,88</b>
62	Παροχές τρίτων	7.841.572,61	5.882.834,14	<b>1,33</b>	1.473.643,40	<b>0,19</b>	1.169.498,50	1.062.365,91	<b>0,14</b>	<b>0,72</b>
63	Φόροι - τέλη	384.700,00	21.964,20	<b>17,51</b>	9.047,20	<b>0,02</b>	9.047,20	9.047,20	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.880.401,77	5.127.939,22	<b>1,15</b>	466.747,68	<b>0,08</b>	109.014,90	87.296,69	<b>0,01</b>	<b>0,19</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.083.342,19	808.200,19	<b>1,34</b>	172.559,18	<b>0,16</b>	172.559,18	172.559,18	<b>0,16</b>	<b>1,00</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.510.152,25	1.741.799,78	<b>1,44</b>	520.686,41	<b>0,21</b>	129.803,46	124.967,98	<b>0,05</b>	<b>0,24</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.609.788,69	7.163.072,97	<b>1,48</b>	1.875.035,79	<b>0,18</b>	1.873.374,45	1.872.609,67	<b>0,18</b>	<b>1,00</b>
68	Λοιπά Έξοδα	10.993,24	2.589,30	<b>4,25</b>	2.589,30	<b>0,24</b>	2.589,30	304,31	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>30.320.221,97</b>	<b>22.129.497,15</b>	<b>1,37</b>	<b>1.487.412,11</b>	<b>0,05</b>	<b>1.343.153,44</b>	<b>1.036.392,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,70</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.463.100,00	1.550.040,16	<b>1,59</b>	72.816,14	<b>0,03</b>	50.785,46	6.974,40	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
73	Έργα	27.046.071,10	20.432.801,94	<b>1,32</b>	1.414.595,97	<b>0,05</b>	1.292.367,98	1.029.417,62	<b>0,04</b>	<b>0,73</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	811.050,87	146.655,05	<b>5,53</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>37.143.814,84</b>	<b>3.545.807,57</b>	<b>10,48</b>	<b>3.545.011,86</b>	<b>0,10</b>	<b>2.686.643,92</b>	<b>2.517.798,37</b>	<b>0,07</b>	<b>0,71</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.599.797,66	1.599.797,66	<b>1,00</b>	1.599.705,65	<b>1,00</b>	741.337,71	610.869,31	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
82	Αποδόσεις	9.399.347,60	1.946.009,91	<b>4,83</b>	1.945.306,21	<b>0,21</b>	1.945.306,21	1.906.929,06	<b>0,20</b>	<b>0,98</b>
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	26.144.669,58	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>31.432,44</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>119.603.428,50</b>	<b>69.347.487,94</b>		<b>14.964.340,70</b>		<b>12.823.466,13</b>	<b>11.616.853,21</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α! Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>31.321.582,41</b>	<b>31.321.582,41</b>	<b>32.887.997,21</b>	<b>5,00</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	26.674.693,45	26.674.693,45	27.601.333,93	3,47
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.646.888,96	4.646.888,96	5.286.663,28	13,77
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>20.104.145,39</b>	<b>20.104.145,39</b>	<b>21.525.778,87</b>	<b>7,07</b>
1.	Ταμείο	15.011,23	15.011,23	175.839,54	1071,39
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	20.089.134,16	20.089.134,16	21.349.939,33	6,28
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.697.505,04</b>	<b>3.697.505,04</b>	<b>523.219,28</b>	<b>-85,85</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.697.505,04	3.697.505,04	523.219,28	-85,85
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>7.054.927,15</b>	<b>7.054.927,15</b>	<b>6.950.416,63</b>	<b>-1,48</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.268.187,37	6.268.187,37	6.268.187,37	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	786.739,78	786.739,78	682.229,26	-13,28
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>3.660.990,09</b>	<b>3.660.990,09</b>	<b>5.201.657,74</b>	<b>42,08</b>
1.	Προμηθευτές	1.759.210,07	1.759.210,07	3.103.895,44	76,44
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	613.134,76	613.134,76	586.061,12	-4,42
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	715.320,86	715.320,86	687.145,45	-3,94
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	573.324,40	573.324,40	824.555,73	43,82
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.978.660,13</b>	<b>2.978.660,13</b>	<b>1.706.811,68</b>	<b>-42,70</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.198.658,54	1.198.658,54	1.198.658,54	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.780.001,59	1.780.001,59	508.153,14	-71,45
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ "ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΙΩΝ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018.

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Σύνοψη υπολογισμών	Πίνακας 5Α	Εκτέλεση	Εκτέλεση μείον Στόχος	3ΜΗΝΟ (%)
Ιδία Έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	3.400.926	5.244.881	1.843.956	
Σύνολο Εσόδων (Α1)	11.503.976	13.023.728	-	
Σύνολο Εσόδων (Α1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	31.632.584	33.152.336	1.519.752	
Σύνολο Εξόδων (Β1)	16.105.091	11.615.242	-4.489.849	
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = Α1+6-Β1	15.527.493	21.537.094	6.009.601	
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	1.150.000	3.547.487	2.397.487	
Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) =Δ-Γ2	14.377.493	17.989.606	3.612.113	
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΠΔ (%)</b>				<b>11,42%</b>
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ &amp; ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ (%)</b>				<b>54,22%</b>

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 77115/12-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

με την αρνητική ψήφο του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αποστολάκη Ιάσωνα και τη λευκή ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Φάτση Στέργιου και Παπαδούλη Απόστολου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 10 του Ν. 4555/2018 δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του Α' Τριμήνου του έτους 2019, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.**

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

### Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 451/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 16 Σεπτεμβρίου 2019  
Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ



Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Δ.Υ./16-09-2019 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ.451/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2019, για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- με τη λευκή ψήφο των πέντε (5) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Καπούλα Αθανασίας, Μήτρου Βιολέττας, Ιγγλέση Χριστόφορου, Φάστη Στέργιου και Ζάχου Χαράλαμπου, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους,
- την αρνητική ψήφο των πέντε (5) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Αποστολάκη Ιάσωνα, Παπαθανασίου Ελένης, Γάντζου-Δραμητινού Αφροδίτης, Κοκκινάκη Φωτεινής και Τσιτούμη Διαλεκτής,
- την αρνητική ψήφο των τεσσάρων (4) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε τέταρτη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Παπαδούλη Απόστολου, Παπαδημητρίου-Κλειδωνάρη Άννας Μαρίας, Βακουφτσή Κερασίνας και Τσιμπανάκου Δημήτριου, καθώς και
- την αρνητική ψήφο των τριών (3) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε πέμπτη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Ριζόπουλου Απόστολου, Ντακούμη Βασίλειου και Τσαλούχα Θεόδωρου,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου Α' Τριμήνου του έτους 2019, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 451/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

### Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 593/2019

Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 24 Σεπτεμβρίου 2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη  
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ