

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

**Αριθ. Απόφασης : 12/2020**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσιτούμη Διαλεκτή**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Πρακτικού της 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του **Δημοτικού Συμβουλίου**, της 28/1/2020

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 5758/24/1/2020 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.

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, Διαμαντένιας Θεολόγος (*παρών στο Ε.Η.Δ. θέμα και από το 1<sup>ο</sup> έως και το 9<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.*), Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζαχειλάς Βασίλειος, Ζάχος Χαράλαμπος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Ιγγλέσης Χριστόφορος, Καντόλα Βιολέττα, Καπούλα Αθανασία, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοπάνας Αργύριος, Κότογλου Δέσποινα, Μαλαματινής Απόστολος, Μαυρογιάννης Λεωνίδα, Μήτρου Βιολέττα, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Νάσιος Απόστολος, Παπαδημητρίου-Κλειδωνάρη Άννα-Μαρία, 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**

Κάλλης Στέφανος, Κοκκινάκη Φωτεινή, Λούλης Κων/νος, Μορφογιάννη Αναστασία, Ντακούμης Βασίλειος, Παπαδούλης Απόστολος, Παπαθανασίου Ελένη

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 710/2019 Ο.Ε.)**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 5475/23-01-2020 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ.710/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2020, για τον έλεγχο υλοποίησής του:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος, 23/01/2020  
Αρ. Πρωτ.5475

Προς:  
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μουλά Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. **710/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το γ' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του**» προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ**

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

Αριθ. Απόφασης : 710/2019

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αγιλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαββάκης Αριστείδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 63ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 23/12/2019  
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 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. 108651/19/12/2019 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, Παπαδούλης Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης, Τόρης Γεώργιος (τακτικά μέλη), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, Κοπάνας Αργύριος (αναπληρωματικά μέλη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Αθανάσιος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Φάτσης Στέργιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 710/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το γ' 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. 109812/13-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ' 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 13/12/2019  
Αριθ. Πρωτ.: 109812

ΠΡΟΣ:  
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
κ. Σαββάκη Αριστείδη

**ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' 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\_ΕΝ10

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 δευτέρου 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 3ου τριμήνου του έτους 2019.

**Πίνακας 2:** Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 3ου τριμήνου του έτους 2019.

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

**Πίνακας 4:** Αποτελέσματα στοχοθεσίας 3ου τριμήνου του έτους 2019.

Από την έκθεση του Γ' τριμήνου του έτους 2019 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Γ' 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 18,46% και ως προς τα έσοδα συνολικά κατά -1,90%.**

**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

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019- 30/09/2019

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>24.506.840,51</b>	<b>0,73</b>	<b>23.560.334,36</b>	<b>0,71</b>	<b>0,96</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	698.782,39	1.041.227,65	<b>1,49</b>	332.453,92	<b>0,48</b>	<b>0,32</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιούσια	203.945,63	189.076,59	<b>0,93</b>	189.076,59	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.176.266,88	7.683.915,23	<b>0,69</b>	7.622.414,61	<b>0,68</b>	<b>0,99</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.262.987,29	1.752.966,77	<b>0,77</b>	1.652.530,90	<b>0,73</b>	<b>0,94</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.179.684,01	835.851,11	<b>0,71</b>	760.055,18	<b>0,64</b>	<b>0,91</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	17.640.918,75	12.972.543,43	<b>0,74</b>	12.972.543,43	<b>0,74</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	214.321,80	31.259,73	<b>0,15</b>	31.259,73	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>25.586.895,89</b>	<b>5.130.270,32</b>	<b>0,20</b>	<b>5.093.976,31</b>	<b>0,20</b>	<b>0,99</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	6.242,93	6.847,51	<b>1,10</b>	6.847,51	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.306.700,00	927.869,10	<b>0,71</b>	927.869,10	<b>0,71</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.432.519,29	3.676.223,76	<b>0,16</b>	3.676.223,76	<b>0,16</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	51.651,11	61.521,32	<b>1,19</b>	33.225,71	<b>0,64</b>	<b>0,54</b>
15	Προσανξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	678.676,37	392.324,82	<b>0,58</b>	384.802,26	<b>0,57</b>	<b>0,98</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	111.106,19	65.483,81	<b>0,59</b>	65.007,97	<b>0,59</b>	<b>0,99</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>3.829.237,24</b>	<b>6.354.098,62</b>	<b>1,66</b>	<b>3.814.886,86</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>
21	Τακτικά έσοδα	3.325.745,68	4.550.446,28	<b>1,37</b>	3.587.039,56	<b>1,08</b>	<b>0,79</b>
22	Έκτακτα έσοδα	503.491,56	1.803.652,34	<b>3,58</b>	227.847,30	<b>0,45</b>	<b>0,13</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>27.172.637,14</b>	<b>28.178.192,32</b>	<b>1,04</b>	<b>944.708,64</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	3,00	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	28.178.192,32	<b>1,04</b>	944.708,64	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>10.803.226,00</b>	<b>6.700.755,54</b>	<b>0,62</b>	<b>6.674.454,63</b>	<b>0,62</b>	<b>1,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	9.102.300,00	5.383.766,27	<b>0,59</b>	5.383.951,39	<b>0,59</b>	<b>1,00</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.776,00	52.669,27	<b>0,77</b>	26.183,24	<b>0,38</b>	<b>0,50</b>
43	Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	1.632.150,00	1.264.320,00	<b>0,77</b>	1.264.320,00	<b>0,77</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>120.897.714,56</b>	<b>70.870.157,31</b>		<b>40.088.360,80</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/09/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>53.463.922,72</b>	<b>47.592.487,73</b>	<b>1,12</b>	<b>31.677.298,96</b>	<b>0,59</b>	<b>30.564.101,01</b>	<b>29.203.056,83</b>	<b>0,55</b>	<b>0,92</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.871.145,98	21.025.424,31	<b>1,04</b>	14.881.461,41	<b>0,68</b>	14.852.557,38	13.829.752,20	<b>0,63</b>	<b>0,93</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.820.546,20	2.534.522,56	<b>1,11</b>	1.415.932,73	<b>0,50</b>	1.369.862,63	1.333.343,10	<b>0,47</b>	<b>0,94</b>
62	Παροχές τρίτων	7.897.459,54	7.154.830,85	<b>1,10</b>	5.104.561,21	<b>0,65</b>	4.321.902,61	4.150.776,26	<b>0,53</b>	<b>0,81</b>
63	Φόροι - τέλη	349.700,00	251.561,90	<b>1,39</b>	242.880,40	<b>0,69</b>	242.880,40	242.880,40	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.048.351,77	5.386.956,60	<b>1,12</b>	1.340.526,96	<b>0,22</b>	1.219.143,66	1.177.664,01	<b>0,19</b>	<b>0,88</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.083.342,19	946.552,76	<b>1,14</b>	830.316,16	<b>0,77</b>	830.316,16	830.316,16	<b>0,77</b>	<b>1,00</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.561.547,65	2.093.164,68	<b>1,22</b>	1.123.568,70	<b>0,44</b>	1.023.489,57	990.903,17	<b>0,39</b>	<b>0,88</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.779.788,69	8.157.023,25	<b>1,32</b>	6.695.600,57	<b>0,62</b>	6.661.497,78	6.637.995,78	<b>0,62</b>	<b>0,99</b>
68	Λοιπά Έξοδα	52.040,70	42.450,82	<b>1,23</b>	42.450,82	<b>0,82</b>	42.450,82	9.425,75	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>30.143.372,96</b>	<b>26.292.703,64</b>	<b>1,15</b>	<b>5.034.677,36</b>	<b>0,17</b>	<b>4.432.684,68</b>	<b>4.356.475,96</b>	<b>0,14</b>	<b>0,87</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.492.000,00	1.969.910,71	<b>1,27</b>	701.522,11	<b>0,28</b>	264.062,37	238.287,14	<b>0,10</b>	<b>0,34</b>
73	Έργα	27.003.951,16	24.168.450,79	<b>1,12</b>	4.303.409,64	<b>0,16</b>	4.138.876,70	4.096.003,91	<b>0,15</b>	<b>0,95</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	647.421,80	154.342,14	<b>4,19</b>	29.745,61	<b>0,05</b>	29.745,61	22.184,91	<b>0,03</b>	<b>0,75</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>37.268.814,84</b>	<b>7.360.186,11</b>	<b>5,06</b>	<b>7.359.974,07</b>	<b>0,20</b>	<b>6.846.606,11</b>	<b>6.782.916,68</b>	<b>0,18</b>	<b>0,92</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.599.797,66	1.599.797,66	<b>1,00</b>	1.599.585,62	<b>1,00</b>	1.091.226,77	1.083.011,53	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
82	Αποδόσεις	9.524.347,60	5.760.388,45	<b>1,65</b>	5.760.388,45	<b>0,60</b>	5.755.379,34	5.699.905,15	<b>0,60</b>	<b>0,99</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 είσπραξης	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>21.604,04</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>120.897.714,56</b>	<b>81.245.377,48</b>		<b>44.071.950,39</b>		<b>41.843.391,80</b>	<b>40.342.449,47</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3					
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>					
<b>ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ</b>					
<b>ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ</b>					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή
		1	2	3	%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>31.299.076,73</b>	<b>33.368.809,28</b>	<b>34.222.893,39</b>	<b>2,56</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	26.674.693,45	28.543.826,59	29.086.071,92	1,90
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.624.383,28	4.824.982,69	5.136.821,47	6,46
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>20.104.145,39</b>	<b>21.263.238,44</b>	<b>19.871.588,86</b>	<b>-6,54</b>
1.	Ταμείο	15.011,23	16.677,36	26.642,42	59,75
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	20.089.134,16	21.246.561,08	19.844.946,44	-6,60
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.680.880,66</b>	<b>282.326,97</b>	<b>282.326,97</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	43.084,05	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.637.796,61	282.326,97	282.326,97	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>7.054.927,15</b>	<b>6.644.138,85</b>	<b>6.539.628,33</b>	<b>-1,57</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	375.951,48	271.440,96	-27,80
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>3.826.829,34</b>	<b>5.144.443,91</b>	<b>5.456.388,17</b>	<b>6,06</b>
1.	Προμηθευτές	1.759.197,67	2.602.120,25	2.758.455,82	6,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	590.603,14	637.759,85	624.366,62	-2,10

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	906.656,42	960.298,46	968.475,88	0,85
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	570.372,11	944.265,35	1.105.089,85	17,03
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.005.208,65</b>	<b>1.267.652,42</b>	<b>1.256.287,02</b>	<b>-0,90</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.179.710,56	892.784,32	892.784,32	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	1.825.498,09	374.868,10	363.502,70	-3,03
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνοψη υπολογισμών	Πίνακας 5Α	Εκτέλεση	Εκτέλεση μείον Στόχος	3ΜΗΝΟ (%)	Σύνοψη υπολογισμών	Πίνακας 5Α	Εκτέλεση	Εκτέλεση μείον Στόχος	6ΜΗΝΟ (%)	Σύνοψη υπολογισμών	Πίνακας 5Α	Εκτέλεση	Εκτέλεση μείον Στόχος	9ΜΗΝΟ (%)
Ιδία Έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	3.400.926	5.244.881	1.843.956		Ιδία Έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	9.630.499	10.310.708	680.209		Ιδία Έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	16.100.556	15.795.394	-305.162	
Σύνολο Εσόδων (Α1)	11.503.976	13.023.728	-		Σύνολο Εσόδων (Α1)	31.503.059	26.621.024	-		Σύνολο Εσόδων (Α1)	50.190.014	39.313.135	-	
Σύνολο Εσόδων (Α1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	31.632.584	33.152.336	1.519.752		Σύνολο Εσόδων (Α1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	51.631.668	46.749.632	-4.882.035		Σύνολο Εσόδων (Α1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	70.318.623	59.441.743	-10.876.880	
Σύνολο Εξόδων (Β1)	16.105.091	11.615.242	-4.489.849		Σύνολο Εξόδων (Β1)	41.750.589	28.212.411	-15.538.178		Σύνολο Εξόδων (Β1)	67.282.927	40.300.998	-26.981.929	
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = Α1+6-Β1	15.527.493	21.537.094	6.009.601		Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = Α1+6-Β1	9.881.079	20.537.222	10.656.142		Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = Α1+6-Β1	3.035.696	19.140.745	16.105.050	
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	1.150.000	3.547.487	2.397.487		Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	2.180.000	5.485.811	3.305.811		Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	2.650.000	5.772.259	3.122.259	
Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) =Δ-Γ2	14.377.493	17.989.606	3.612.113		Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) =Δ-Γ2	7.701.079	15.051.411	7.350.332		Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) =Δ-Γ2	385.696	12.380.623	12.982.791	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΠΔ (%)				11,42%	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΠΔ (%)				14,24%	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΠΔ (%)				18,46%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ (%)				54,22%	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ (%)				7,06%	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ (%)				-1,90%

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011



Και πρότείνει τη λήψη σχετικής απόφασης.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 109812/13-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- με την αρνητική ψήφο του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αποστολάκη Ιάσωνα, καθώς και
- την αρνητική ψήφο του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαδούλη Απόστολου,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

### Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 710/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 23 Δεκεμβρίου 2019  
Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 5475/23-01-2020 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ.710/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2020, 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, Φάτση 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 τεσσάρων (4) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Αποστολάκη Ιάσωνα, Μαυρογιάννη Λεωνίδα, Γαντζού-Δραμητινού Αφροδίτης και Τσιτούμη Διαλεκτής,
- την αρνητική ψήφο των τριών (3) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε τέταρτη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Παπαδημητρίου-Κλειδωνάρη Άννας Μαρίας, Βακουφτσή Κερασίνας και Τσιμπανάκου Δημήτριου, καθώς και
- την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε πέμπτη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Ριζόπουλου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου Γ' Τριμήνου του έτους 2020, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 710/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

### Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 12/2020

Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 29 Ιανουαρίου 2020  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη  
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ