



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη  
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 05-11-2018  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

**Αριθμός Απόφασης :287/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το Έτος 2019.**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05<sup>η</sup> του μήνα Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 21120/01-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι δύο(22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
3	Καρράς Ευστράτιος	3	Εμεινίδης Αναστάσιος
4	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	4	Μεζίκης Βασίλειος
5	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	5	Κυριλλίδης Γεώργιος
6	Κεσόγλου Παύλος	6	Λαϊνάκου Αφροδίτη
7	Κωνσταντίνου Κυριάκος	7	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
8	Κουσενίδης Αλέξανδρος	8	Λαδάς Παράσχος
9	Γυμνόπουλος Κοσμάς	9	Μαυρίδου Αναστασία
10	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	10	Τσομπανοπούλου Μελίσα
11	Σιδηρόπουλος Σάββας	11	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
12	Ναλπαντίδου Αφροδίτη	12	
13	Γρούγιος Ηλίας	13	
14	Μανωλόπουλος Βασίλης	14	
15	Σουσιόγλου Νικόλαος	15	
16	Κατζικός Γεώργιος	16	
17	Αθανασιάδης Ιωάννης	17	
18	Καζαντζίδης Γεώργιος	18	
19	Αβραμίδης Μωυσής	19	
20	Γκαλέτσης Αθανάσιος	20	
21	Νοτάκης Ιωάννης	21	
22	Σμήλιος Ηλίας	22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόππη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της ΚΔΕΔΑΜ κ. Αβραμίδης Κυριάκος έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α..

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 και 3 άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 –(ΦΕΚ1876/14.09.2007 τεύχος Β'):

«1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ.»

Ο **Προϋπολογισμός του έτους 2019**, της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. συντάχθηκε και καταρτίστηκε: (α) σύμφωνα με τους δεσμευτικούς και ενδεικτικούς στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. 2019-2022 της ΚΔΕΔΑΜ, (β) με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών προσώπων του, καθώς επίσης και (γ) σύμφωνα με τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και τους σκοπούς της Διοίκησης της, (δ) το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2019, (ε) τις νομικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση των δράσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., σε συνδυασμό με

(στ) τις τρέχουσες σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών δράσεων, (ζ) τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της, καθώς και (η) με οικονομικά στοιχεία όπως εκτιμώνται, προσδιορίζονται, προβλέπονται αιτιολογούνται και αποτυπώνονται με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας στην Εισηγητική Έκθεση που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του παρόντος Προϋπολογισμού.

Το σύνολο του Προϋπολογισμού του έτους 2019, προβλέπεται να παραμείνει **στα ίδια επίπεδα** με αυτά του Προϋπολογισμού του έτους 2018, με πολύ μικρή αύξηση κατά, 62.606,22 € ή κατά 2,36 %.

Συγκεκριμένα το έτος **2019** προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των **2.705.741,44 €**, έναντι **2.643.135,22 €** το 2018.

Στον **προϋπολογισμό του έτους 2019**, οι Πληρωμές **οφειλών παρελθόντων ετών** ανέρχονται στο ύψος των **190.553,77 €** και αποτελούν το **7,04%** του συνόλου του, όπως αντίστοιχα και στον Π/Υ του προηγούμενου έτους 2018 (**7,02%**).

Γεγονός που επιτρέπει την ΚΔΕΔΑΜ, να κοιτάει μπροστά- χωρίς υποχρεώσεις του παρελθόντος- **να αναπτύσσεται, να δημιουργεί νέες** κοινωφελείς δράσεις και να **συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη, τον περιορισμό - κατά το μέτρο της - της ανεργίας** στον Δήμο και να **συμβάλλει καθοριστικά** και πιο **αποτελεσματικά** πλέον με τις δράσεις της, επικουρικά και συμπληρωματικά με τον Δήμο, **στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου.**

Οι ενέργειες και οι στόχοι αυτοί **φαίνονται ξεκάθαρα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2019**, του οποίου οι δράσεις, τα Έσοδα και τα Έξοδα, αφορούν στο μεγαλύτερο βαθμό (**92,96%**) την **ετήσια λειτουργία** της και τις **αναπτυξιακές** της παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

- Κατά τα έτη 2014-2015 και 2015-2016, η ΚΔΕΔΑΜ αναπτύχθηκε ακόμη περαιτέρω με την ίδρυση και θέση σε λειτουργία **τριών (3) νέων δομών** ΚΔΑΠ (ένα ΚΔΑΠ για ΑμεΑ και δύο για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών), **αυξάνοντας την συνολική δυναμικότητα εξυπηρέτησης των παιδιών και των οικογενειών του Δήμου** κατά **160** συνολικά άτομα και η **απασχόληση δεκατεσσάρων (14) επιπλέον** ατόμων εξειδικευμένο **προσωπικό.**

- Επίσης για την περίοδο 2016-2017, μετά από υποβολή σχετικής πρότασης, η ΚΔΕΔΑΜ, **ενέταξε** πλέον το **Κ.Η.Φ.Η.** στο **Ε.Π. Κ.Μ. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»** και η χρηματοδότηση της δράσης καλύπτεται πλέον από το πρόγραμμα της συγχρηματοδοτού-μενης από το ΕΣΠΑ και το **Ε.Π. Κ.Μ. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»**, διατηρώντας την **άμεση εξυπηρέτηση 20-25** ηλικιωμένων δημοτών και την **έμμεση ωφέλεια 20-30** ατόμων των οικογενειών τους και **διατηρώντας τις θέσεις απασχόλησης τεσσάρων (4)** ατόμων εξειδικευμένο **προσωπικό.**

- Από τον Ιούλιο του έτους 2016 διαθέτει επικαιροποιημένο σύστημα διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα, η οποία σε συνδυασμό με την Χρηματοοικονομική και την Επιχειρησιακή Ικανότητα της προσδίδουν **πλέον την Διαχειριστική Επάρκεια για την διεκδίκηση νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων** σε οποιοδήποτε τομέα δράσης της.

- Το έτος 2017 ίδρυσε και λειτουργεί δύο **(2)** Μονάδες άθλησης- Γυμναστήρια, με την **ανάπτυξη της λειτουργίας** των οποίων κατά **το έτος 2019**, προβλέπεται η εξυπηρέτηση **επιπλέον 265** εκγυμναζόμενων- αθλούμενων και η απασχόληση δύο **(2)** **επιπλέον** ατόμων Π.Φ.Α. **προσωπικό.**

- Το έτος 2018 ανέπτυξε ακόμη περαιτέρω τις υπηρεσίες υποδοχής, φιλοξενίας και φροντίδας βρεφών, με την ολοκλήρωση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Νέου Βρεφικού Σταθμού, την έναρξη του νέου βρεφικού τμήματος στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων, ύψους 49.600,00 € και ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017. Η δυναμικότητα του **νέου βρεφικού τμήματος** είναι **12-14 βρέφη**, και **προβλέπεται η απασχόληση τριών (3) επιπλέον** ατόμων εξειδικευμένο **προσωπικό.**

• **Για το έτος 2019**, ως κύριες αναπτυξιακές παρεμβάσεις- ταυτόχρονα με την επιδίωξη βελτίωσης των υφιστάμενων δράσεων και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας από τις Νέες δομές και δραστηριότητες που ανέπτυξε σε αυτή τη προγραμματική περίοδο 2014-2019, προγραμματίζει **την αύξηση των εξυπηρετούμενων** δημοτών και κατοίκων του Δήμου, στα αθλητικά τμήματα, τις πολιτιστικές δράσεις και το Ωδείο, με την εισαγωγή **νέων καινοτόμων** αθλητικών προγραμμάτων, **νέων** και χρήσιμων για τους κατοίκους του δήμου πολιτιστικών αντικειμένων, καθώς και **νέων μουσικών** εκπαιδευτικών αντικειμένων στο Ωδείο.

Η πραγματοποίηση/επίτευξη των παραπάνω, έχει ήδη δρομολογηθεί από φέτος (2018), δεδομένου ότι η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. έχει ήδη λάβει τις σχετικές εγκρίσεις ένταξης τους τόσο για την χρηματοδότηση μέρους των δαπανών τους από αντίστοιχους φορείς, όσο και για την πρόσληψη του απαιτούμενου για την υλοποίηση τους προσωπικού, προβλέποντας να εξυπηρετήσει το έτος **2019 επιπλέον 90-120** δημότες και κατοίκους του δήμου σε σύγκριση με το έτος 2018.

• Επιπλέον στο έτος **2019** προβλέπεται να **αναπτύξει δύο νέες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.**

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, από το έτος **2014** έως το έτος **2019**, παράλληλα με την **διατήρηση και βελτίωση** των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών **που υπήρχαν το 2014**, ταυτόχρονα **έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν το έτος 2019**, οι παραπάνω **νέες** δομές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, με την παραπάνω **ανάπτυξη των κοινωφελών δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.**, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2019 και ειδικότερα **από το έτος 2014 μέχρι και το έτος 2019, συνολικά ωφελούνται και εξυπηρετούνται άμεσα επιπλέον 607-650** δημότες και κάτοικοι του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και **έμμεσα κατ' ελάχιστον ο ίδιος αριθμός ατόμων** των οικογενειών τους, το έτος 2019 σε σύγκριση με τους ωφελούμενους στο έτος 2014.

Στην ίδια περίοδο (2019 / 2014) **αυξήθηκε** επίσης, **και η απασχόληση** κατά είκοσι τρία (**23**) άτομα εξειδικευμένο και μη **προσωπικό.**

Γεγονότα, τα οποία, σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού **έχουν δημιουργήσει μία συνολική ανάπτυξη στην περίοδο 2014-2019** που φθάνει στο **20 %** (455.000,00 € / 2.266.098,94 €) των κοινωφελών δραστηριοτήτων της ΚΔΕΔΑΜ, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, **δωρεάν ή με πολύ χαμηλό αντίτιμο σε όλο και περισσότερες οικογένειες** του Δήμου και ιδιαίτερα **στις πιο ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του.**

Επίσης, άξιο λόγου είναι το γεγονός της **διατήρησης** το έτος **2019 του ίδιου βαθμού της συμμετοχής του ποσού χρηματοδότησης** από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στην κάλυψη του συνόλου των εξόδων του Π/Υ 2019 της, παρά το σημαντικό αναπτυξιακό κοινωφελές της έργο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, **ο συνολικός βαθμός χρηματοδότησης** των εξόδων της ΚΔΕΔΑΜ που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα της, από το Δήμο έχει **μειωθεί** το 2019 σε σύγκριση με το 2014 κατά **8 %** (2019: **22 %** / 2014: **30%**).

Σημαντική παρατήρηση επίσης είναι ότι, **το ποσό** της χρηματοδότησης **από τον Δήμο διοχετεύεται** στο μεγαλύτερο μέρος του **στις νέες αναπτυξιακές και επενδυτικές δραστηριότητες** της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

Γεγονότα, τα οποία αντανakλούν την αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών, την εξυπηρέτηση με πιο ποιοτικές υπηρεσίες, περισσότερων οικογενειών του Δήμου και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων από αυτές, καθώς και για την υποκατάσταση του ποσού χρηματοδότησης των εξόδων

του Π/Υ από τον Δήμο, την διοχέτευση αυτού σε νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα την βιωσιμότητα της επιχείρησης και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Οι ενέργειες και οι στόχοι αυτοί φαίνονται ξεκάθαρα στον Προϋπολογισμό του έτους 2019, του οποίου οι δράσεις, τα Έσοδα και τα Έξοδα, αφορούν πλέον ουσιαστικά την ετήσια λειτουργία και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων του έτους 2019, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Διοίκησης και με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της επιχείρησης για το έτος 2019, συνοπτικά, έχει ως εξής:

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

### A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδ.	Όνομασία	ποσά €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (A + B)</b>	<b>2.593.285,55</b>
<b>A.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2.266.098,94</b>
70	<b>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>430.848,18</b>
70.07	Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες	430.848,18
71	<b>Λοιπά συνήθη έσοδα</b>	<b>1.697.533,98</b>
71.03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	1.082.305,98
71.04	Άλλα λειτουργικά έσοδα	15.228,00
71.05	Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες (Χρηματοδότηση από Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, άρθρο 259 παρ. 1 Ν.3463/2006)	600.000,00
72	<b>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</b>	<b>4.000,00</b>
72.04	Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων	4.000,00
79	<b>Ασυνήθη έσοδα και κέρδη</b>	<b>28.122,00</b>
79.00	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	28.122,00
	<b>Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων</b>	<b>55.994,78</b>
35	54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων	55.994,78
41	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	49.600,00
<b>B.</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>327.186,61</b>
30	<b>Πελάτες</b>	<b>49.620,04</b>
30.01	Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες	49.620,04
33	<b>Λοιπές απαιτήσεις</b>	<b>117.380,42</b>
33.03	Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες	117.380,42
37	<b>Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου</b>	<b>160.186,15</b>
37.01	Προπληρωμένα έξοδα	76.038,00
37.02	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	84.148,15
<b>Γ.</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>112.455,89</b>
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	112.455,89
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ( A )</b>	<b>2.705.741,44</b>

### B. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδ	Όνομασία	ποσά €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (A+B+Γ)</b>	<b>2.570.594,25</b>
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (A + B)</b>	<b>2.266.098,94</b>
<b>A.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>2.200.298,79</b>
60	Παροχές σε εργαζόμενους	1.687.636,67
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	408.482,87

65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	84.507,95	
67	Ασυνήθη έξοδα και ζημιές	19.671,30	
69	Φόρος εισοδήματος	0,00	
<b>B.</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>		<b>65.800,15</b>
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	55.372,47	
2	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	6.464,59	
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.963,09	
<b>Γ.</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		<b>304.495,31</b>
<b>Γ.1.</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>		<b>190.553,77</b>
50	Προμηθευτές	8.952,32	
53	Λοιπές υποχρεώσεις	112.485,68	
54	Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	20.495,77	
55	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	48.620,00	
<b>Γ.2.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		<b>113.941,54</b>
<b>56</b>	<b>Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων</b>		<b>86.548,00</b>
56.02	Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.510,00	
56.02	(64.08) Υλικά άμεσης αναλώσεως	76.038,00	
<b>57</b>	<b>Προβλέψεις</b>		<b>27.393,54</b>
57.02	Λοιπές προβλέψεις	27.393,54	
<b>Δ.</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>135.147,19</b>
	Αποθεματικό - Πλεόνασμα περιόδου, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	135.147,19	
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ( Β )</b>	<b>2.705.741,44</b>	<b>2.705.741,44</b>

Αναλυτικά στοιχεία, λεπτομερής περιγραφή δραστηριοτήτων, τεκμηρίωση δαπανών (κοστολόγηση των δράσεων) - υπολογισμός και προσδιορισμός εσόδων, για κάθε μία δραστηριότητα αναλυτικά και λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία, περιλαμβάνονται στα συνημμένα τεύχη 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2019, ο οποίος συνοδεύεται από την 2) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με το 3) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο:

- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το Έτος 2019, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 347/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία**

**20 Υπέρ**(Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γιώργος, Αβραμίδης Μωυσής, Αθανασιάδης Ιωάννης, Γκαλέτσης Αθανάσιος ) **2 Κατά** (Νοτάκης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας).

**Α)**Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το Έτος 2019, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 347/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Β)**Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/ 2018

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 06 - 11 - 2018

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος