



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
κα Κουκουτέγου Κλ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 308/2015

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 19-10-2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθ. 151/2015 Α.Δ.Σ. της ΚΔΕΔΑΜ περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2016 - 2019.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19<sup>η</sup> του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 14217/15-10 -2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κεσόγλου Παύλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικός Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Τσομπανοπούλου Μελίσσα, Σμήλιος Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Γρούγιος Ηλίας, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Νοτάκης Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, η κα Κόππη Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της ΚΔΕΔΑΜ κος Αβραμίδης Κυριάκος, έθεσε υπ' όψιν 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 επιχειρήσεως 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 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Σύμφωνα με το **N.4270/2014** (ΦΕΚ 143 Α') για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 43 του Ν.4270/2014, το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόμενη περίοδο των επόμενων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, **εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά.**

**Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ είναι υποχρεωτική** για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Συνεπώς, **οι Δήμοι**, οι Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και **Ιδιωτικού Δικαίου αυτών**, τα οποία **περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να συμμετέχουν, μέσω των ενεργειών που περιγράφονται στο υπ' Α.Π.:οικ.27154/31 Ιουλίου 2015, με θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019**, στη διαδικασία πρόβλεψης των δημοσιονομικών τους μεγεθών που θα οδηγήσει στην κατάρτιση του νέου ΜΠΔΣ 2016-2019.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνηση για το Μ.Π.Δ.Σ. συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Σε συνέχεια αυτού και στην περίπτωση που από το καταρτισθέν ΜΠΔΣ προκύπτουν ετήσιες αποκλίσεις άνω του 5 % επί των πραγματοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων του ΟΤΑ κατά το οικονομικό έτος 2014, ο οικείος Προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών οφείλει να συντάξει **έκθεση αιτιολόγησης** των εν λόγω αποκλίσεων.

Η Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Αμπελοκήπων και περιλαμβάνεται στο μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, επομένως **οφείλει να συμμετέχει, μέσω των ενεργειών που περιγράφονται στο υπ' Α.Π.: οικ.27154/31 Ιουλίου 2015, με θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019**, στη διαδικασία πρόβλεψης των δημοσιονομικών της μεγεθών που θα οδηγήσει στην κατάρτιση του νέου ΜΠΔΣ 2016-2019.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** με την υπ' αριθμό **151/2015** Απόφασή του Κατάρτισε, σύμφωνα με τα ανωτέρω το **Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.**

Το Σχέδιο **Προϋπολογισμού του έτους 2016**, της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. συντάχθηκε, σύμφωνα με τους στόχους της Διοίκησης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2016, σε συνδυασμό με τις σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών δράσεων, τις νομικές δεσμεύσεις της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και με οικονομικά στοιχεία όπως εκτιμώνται, προσδιορίζονται, προβλέπονται και αποτυπώνονται με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας στον παρόντα προϋπολογισμό.

Η **είσπραξη και αποπληρωμή του συνόλου** σχεδόν των απαιτήσεων και των οφειλόμενων δαπανών (υποχρεώσεων) **των παρελθόντων ετών**, που πραγματοποίησε η Διοίκηση κυρίως **κατά έτος 2014, δίνει πλέον την ευκαιρία στην ΚΔΕΔΑΜ, να κοιτάει μπροστά, 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 **στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.**

Οι ενέργειες και οι στόχοι αυτοί **φαίνονται ξεκάθαρα πλέον στον Προϋπολογισμό του έτους 2016**, του οποίου οι δράσεις, τα Έσοδα και τα Έξοδα, αφορούν πλέον μόνον την ετήσια λειτουργία της και τις αναπτυξιακές της παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Το **σύνολο του Προϋπολογισμού του έτους 2016**, ανέρχεται στο ύψος των **2.518.300,00** ευρώ, ενώ τα **πραγματοποιηθέντα Έσοδα και Έξοδα στο έτος 2014** ανήλθαν στο ύψος των **1.869.737,68** ευρώ, δηλαδή **αυξημένα** το 2016 σε σχέση με το 2014 κατά **648.562,32** ευρώ ή κατά **34,69 %**.

Ο **Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2016**, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Διοίκησης και με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της επιχείρησης για το έτος 2016, **σε σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα στο έτος 2014**, συνοπτικά, κατά είδος Εσόδου - Εξόδου έχει ως εξής:

1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π/Υ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2014, ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
		ποσά €		ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2016/2014	
	Ονομασία	2016	2014	ΠΟΣΑ €	ΠΟΣΟΣΤΑ %
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ( Α )</b>	<b>2.518.300,00</b>	<b>1.869.737,68</b>	<b>648.562,32</b>	<b>34,69%</b>
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>2.291.300,00</b>	<b>1.644.667,52</b>	<b>646.632,48</b>	<b>39,32%</b>
<b>Α.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2.214.300,00</b>	<b>1.644.575,99</b>	<b>569.724,01</b>	<b>34,64%</b>
<b>70-78</b>	<b>ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>380.600,00</b>	<b>196.714,08</b>	<b>183.885,92</b>	<b>93,48%</b>
73	ΈΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	376.600,00	194.759,24	181.840,76	93,37%
76	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	4.000,00	1.954,84	2.045,16	104,62%
<b>74</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.833.700,00</b>	<b>1.447.861,91</b>	<b>385.838,09</b>	<b>26,65%</b>
74.00	ΕΣΟΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	<b>548.430,00</b>	<b>642.889,09</b>	<b>-94.459,09</b>	<b>-14,69%</b>
	<b>4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ της Ε.Ε.</b>	<b>1.285.270,00</b>	<b>804.972,82</b>	<b>480.297,18</b>	<b>59,67%</b>
74.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡ.	1.130.270,00	796.530,20	333.739,80	41,90%
36,82	ΈΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ, ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. ΠΡΟΓΡ.	155.000,00	8.442,62	146.557,38	1735,92%
<b>Β.</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>91,53</b>	<b>29.908,47</b>	<b>32676,14%</b>
81	ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	91,53	29.908,47	32676,14%
<b>Γ.</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &amp;</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	

	<b>ΤΡΙΤΩΝ</b>				
35	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ	47.000,00	0,00	47.000,00	
<b>Δ.</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ από ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ</b>	<b>39.747,35</b>	<b>179.357,55</b>	<b>-</b>	<b>-77,84%</b>
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	25.000,00	44.657,72	-19.657,72	-44,02%
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.747,35	134.699,83	119.952,48	-89,05%
<b>Ε</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>187.252,65</b>	<b>45.712,61</b>	<b>141.540,04</b>	<b>309,63%</b>
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	187.252,65	45.712,61	141.540,04	309,63%
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ( Α )</b>	<b><u>2.518.300,00</u></b>	<b><u>1.869.737,68</u></b>	<b><u>648.562,32</u></b>	<b>34,69%</b>

<b>Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>ποσά €</b>		<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2016/2014</b>	
	<b>Ονομασία</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>ΠΟΣΑ €</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΑ %</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ( Β )</b>	<b><u>2.518.300,00</u></b>	<b><u>1.869.737,68</u></b>	<b><u>648.562,32</u></b>	<b><u>34,69%</u></b>
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α+Β+Γ)</b>	<b><u>2.106.547,32</u></b>	<b><u>1.418.211,37</u></b>	<b><u>688.335,95</u></b>	<b><u>48,54%</u></b>
<b>Α.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b><u>2.034.420,52</u></b>	<b><u>1.408.866,27</u></b>	<b><u>625.554,25</u></b>	<b><u>44,40%</u></b>
60.	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.639.110,93	1.226.624,34	412.486,59	33,63%
61.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	111.540,00	63.599,13	47.940,87	75,38%
62.	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	32.020,00	7.228,81	24.791,19	342,95%
63.	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	15.000,00	2.021,89	12.978,11	641,88%
35, 63.	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ	47.000,00	0,00	47.000,00	
64.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	132.008,63	56.285,35	75.723,28	134,53%
65.	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	57.740,96	53.106,75	4.634,21	8,73%
<b>Β.</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</b>	<b><u>42.126,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42.126,80</u></b>	
11-14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	42.126,80	0,00	42.126,80	
<b>Γ.</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>9.345,10</u></b>	<b><u>20.654,90</u></b>	<b><u>221,02%</u></b>
81.01	ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	30.000,00	9.345,10	20.654,90	221,02%

<b>Δ.</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ. ΕΤΩΝ</b>	<b>199.752,68</b>	<b>258.550,53</b>	<b>-58.797,85</b>	<b>-22,74%</b>
α)	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>117.932,23</b>	<b>-3.932,23</b>	<b>-3,33%</b>
53.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Π.Ο.Ε.	72.000,00	84.858,27	-12.858,27	-15,15%
54.03	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000,00	4.731,35	-2.731,35	-57,73%
55	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	40.000,00	28.342,61	11.657,39	41,13%
<b>β)</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ</b>	<b>85.752,68</b>	<b>140.618,30</b>	<b>-54.865,62</b>	<b>-39,02%</b>
50	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Π.Ο.Ε.	22.000,00	50.489,07	-28.489,07	-56,43%
53.98	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛ ΕΤΩΝ	0,00	62.855,46	-62.855,46	-100,00%
53.17	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	29.752,68	0,00	29.752,68	
54	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	34.000,00	27.273,77	6.726,23	24,66%
<b>Ε.</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>212.000,00</b>	<b>192.975,78</b>	<b>19.024,22</b>	<b>9,86%</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	212.000,00	192.975,78	19.024,22	9,86%
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ( Β )</b>	<b><u>2.518.300,00</u></b>	<b><u>1.869.737,68</u></b>	<b><u>648.562,32</u></b>	<b><u>34,69%</u></b>

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ και περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός του έτους 2016, καθώς και ο πραγματοποιηθείς του έτους 2014 είναι:

**2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π/Υ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2014, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

ΕΞΟΔΑ / ΔΡΑΣΗ	Π / Υ 2016	ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2014	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2016 / 2014	
			ΠΟΣΑ €	ΠΟΣΟΣΤΑ %
<b>A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	795.570,00	607.425,03	188.144,97	30,97%
2. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	919.630,00	574.315,97	345.314,03	60,13 %
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	36.600,00	0,00	36.600,00	
4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	384.500,00	236.470,37	148.029,63	62,60 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>2.136.300,00</b>	<b>1.418.211,37</b>	<b>718.088,63</b>	<b>50,63 %</b>
<b>B. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ</b>	<b>170.000,00</b>	<b>258.550,53</b>	<b>-88.550,53</b>	<b>-34,25 %</b>
<b>Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016/2014</b>	<b>212.000,00</b>	<b>192.975,78</b>	<b>19.024,22</b>	<b>9,86 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 / 2014</b>	<b>2.518.300,00</b>	<b>1.869.737,68</b>	<b>648.562,32</b>	<b>34,69 %</b>

<b>ΕΞΟΔΑ / ΔΡΑΣΗ</b>				
<b>A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	795.570,00	725.614,88	69.955,12	9,64%
2. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	919.630,00	661.764,74	257.865,26	38,97%
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	36.600,00	0,00	36.600,00	
4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	384.500,00	248.845,28	135.654,72	54,51%
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>2.136.300</b>	<b>1.636.224,9</b>	<b>500.075,10</b>	<b>23,41 %</b>

<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>194.747,35</b>	<b>187.800,17</b>	<b>6.947,18</b>	<b>3,70 %</b>
<b>Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 / 2014</b>	<b>187.252,65</b>	<b>45.712,61</b>	<b>141.540,04</b>	<b>309,63%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 / 2014</b>	<b><u>2.518.300,00</u></b>	<b><u>1.869.737,68</u></b>	<b><u>648.562,32</u></b>	<b><u>34,69 %</u></b>

Σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις, τα οριστικά οικονομικά δεδομένα του έτους 2014, τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 της ΚΔΕΔΑΜ, **εκτιμήθηκε** η εκτέλεση του Προϋπολογισμού και ο **Απολογισμός του Έτους 2015**, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και δαπανών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων – εξόδων στο διάστημα 2015 - 2019, λήφθηκαν υπόψη τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιμο του 2014, σε συνδυασμό με τα οικονομικά και νομικά δεδομένα των δύο ετών που αλληλοεπιδρούν για την σύνταξη του Προϋπολογισμού του έτους 2016, με την παραδοχή ότι θα υπάρχει η ίδια κανονικότητα στις χρηματικές ροές από τους φορείς που συγχρηματοδοτούν κοινωφελή προγράμματα που υλοποιεί η ΚΔΕΔΑΜ, όπως και το έτος 2014 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, εκτιμήθηκε η **εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους 2015**, συντάχθηκε με μεγάλο βαθμό ακρίβειας, ο **Προϋπολογισμός του έτους 2016**, και **διενεργήθηκαν οι προβολές** Εσόδων Εξόδων στο διάστημα **2017–2019**, λαμβάνοντας υπόψη επίσης, τις οδηγίες, τους Πίνακες και τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την **σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. 2016-2019**, το οποίο, κατά κωδικό του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου **έχει ως εξής:**

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ στα έτη 2017 - 2019

3. Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ στα έτη 2017 - 2019

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ποσά €							
		2013	2014	Εγκεκριμέ νος Π/Υ 2015	Εκτιμήσει ς 2015	2016	2017	2018	2019
Α.	Όνομασία								
Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( Α+Β+Γ+Δ )	1.613.363, 98	1.824.025, 07	2.514.295, 00	2.017.730, 73	2.331.0 47,35	2.366.0 00,00	2.406.0 00,00	2.436.000,0 0
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	1.542.260, 93	1.636.224, 90	2.054.295, 00	1.562.695, 00	2.136.3 00,00	2.156.0 00,00	2.186.0 00,00	2.206.0 00,00
Α.	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	1.519.440, 55	1.636.133, 37	2.024.295, 00	1.562.695, 00	2.059.3 00,00	2.079.0 00,00	2.109.0 00,00	2.129.0 00,00
70-78	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	224.617,2 3	196.714,08	294.220,5 5	221.995,0 0	380.600 ,00	379.000 ,00	379.000 ,00	379.000 ,00
73	ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	223.862,0 1	194.759,24	288.220,5 5	220.000,0 0	376.600 ,00	375.000 ,00	375.000 ,00	375.000 ,00
75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			4.000,00					
76	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	755,22	1.954,84	2.000,00	1.995,00	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0
74	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ</b>	1.294.823, 32	1.439.419, 29	1.730.074, 45	1.340.700, 00	1.678.7 00,00	1.700.0 00,00	1.730.0 00,00	1.750.0 00,00

74.00	ΕΣΟΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	327.810,0 0	642.889,09	567.700,0 0	567.700,0 0	548.430 ,00	550.000 ,00	550.000 ,00	550.000 ,00
74.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	967.013,3 2	796.530,20	1.162.374, 45	773.000,0 0	1.130.2 70,00	1.150.0 00,00	1.180.0 00,00	1.200.0 00,00
<b>Β.</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>22.820,38</b>	<b>91,53</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000, 00</b>	<b>30.000, 00</b>	<b>30.000, 00</b>	<b>30.000, 00</b>
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	22.820,38	91,53	30.000,00	0,00	30.000, 00	30.000, 00	30.000, 00	30.000, 00
<b>Γ.</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &amp; ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000, 00</b>	<b>47.000, 00</b>	<b>47.000, 00</b>	<b>47.000, 00</b>
35	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000, 00	47.000, 00	47.000, 00	47.000, 00
<b>Δ.</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>71.103,05</b>	<b>187.800,17</b>	<b>460.000,0 0</b>	<b>455.035,7 3</b>	<b>194.747 ,35</b>	<b>210.000 ,00</b>	<b>220.000 ,00</b>	<b>230.000 ,00</b>
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	31.765,04	44.657,72	63.000,00	29.678,29	25.000, 00	25.000, 00	25.000, 00	25.000, 00
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	39.338,01	134.699,83	42.000,00	146.302,6 9	14.747, 35	20.000, 00	20.000, 00	20.000, 00
36 ,82	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ, ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		8.442,62	355.000,0 0	279.054,7 5	155.000 ,00	165.000 ,00	175.000 ,00	185.000 ,00
<b>Ε.</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>32.976,80</b>	<b>45.712,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>92.975,78</b>	<b>187.252 ,65</b>	<b>212.000 ,00</b>	<b>237.135 ,22</b>	<b>269.741 ,44</b>
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	32.976,80	45.712,61	40.000,00	192.975,7 8	187.252 ,65	212.000 ,00	237.135 ,22	269.741 ,44
	<b>ΣΥΝΟΛΑ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ( Α )</b>	<b><u>1.646.340, 78</u></b>	<b><u>1.869.737, 68</u></b>	<b><u>2.554.295, 00</u></b>	<b><u>2.210.706, 51</u></b>	<b><u>2.518.3 00,00</u></b>	<b><u>2.578.0 00,00</u></b>	<b><u>2.643.1 35,22</u></b>	<b><u>2.705.7 41,44</u></b>

**3. Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ στα έτη 2017 - 2019**

Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ						ποσά €			
	Ονομασία	2013	2014	Εγκριμ ένος Π/Υ 2015	Εκτιμήσε ις 2015	2016	2017	2018	2019
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ)</b>	<b>1.600.628,1 7</b>	<b>1.676.76 1,90</b>	<b>2.504.29 5,00</b>	<b>2.023.45 3,86</b>	<b>2.306.30 0,00</b>	<b>2.340.86 4,78</b>	<b>2.373.39 3,78</b>	<b>2.394.86 4,78</b>
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ ΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕ Σ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (A+B+Γ)</b>	<b>1.222.049,9 9</b>	<b>1.418.21 1,37</b>	<b>2.054.29 5,00</b>	<b>1.680.42 7,00</b>	<b>2.106.54 7,32</b>	<b>2.149.35 6,69</b>	<b>2.185.02 6,71</b>	<b>2.209.52 9,06</b>
<b>A.</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.213.279,0 9</b>	<b>1.408.86 6,27</b>	<b>1.955.04 7,72</b>	<b>1.643.42 7,00</b>	<b>2.034.42 0,52</b>	<b>2.094.35 6,69</b>	<b>2.117.02 6,71</b>	<b>2.144.52 9,06</b>
<b>60.</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ</b>	<b>1.012.985,7 5</b>	<b>1.226.62 4,34</b>	<b>1.550.77 3,89</b>	<b>1.351.42 7,00</b>	<b>1.639.11 0,93</b>	<b>1.680.00 0,00</b>	<b>1.699.52 9,00</b>	<b>1.725.00 0,00</b>
	Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ	564.708,29	585.212, 19	585.212, 19	585.212, 19	585.212, 19	585.212, 19	585.212, 19	603.212, 00
	Αμ. προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου	448.277,46	641.412, 15	965.561, 70	766.214, 81	1.053.89 8,74	1.094.78 7,81	1.114.31 6,81	1.121.78 8,00
<b>61.</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<b>53.240,74</b>	<b>63.599,1 3</b>	<b>130.000, 00</b>	<b>93.000,0 0</b>	<b>111.540, 00</b>	<b>112.000, 00</b>	<b>112.000, 00</b>	<b>112.000, 00</b>

	ΤΡΙΤΩΝ								
62.	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.106,85		41.180,0	15.000,0	32.020,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0
			7.228,81	0	0	0	0	0	0
63.	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	9.734,34		15.000,0	14.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
			2.021,89	0	0	0	0	0	0
35,63	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,0	47.000,0	47.000,0	47.000,0
						0	0	0	0
64.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	23.981,29	56.285,3	163.093,83	116.000,00	132.008,63	153.371,14	158.371,14	162.371,14
65.	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	107.230,12		55.000,0		57.740,9	51.985,5	50.126,5	48.157,9
			53.106,7	0	54.000,0	6	5	7	2
<b>B.</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.247,2</b>	<b>9.000,00</b>	<b>42.126,8</b>	<b>25.000,0</b>	<b>33.000,0</b>	<b>35.000,0</b>
				<b>8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11-14	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	69.247,2	9.000,00	42.126,8	25.000,0	33.000,0	35.000,0
				8		0	0	0	0
<b>Γ.</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>8.770,90</b>	<b>9.345,10</b>	<b>30.000,0</b>	<b>28.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>35.000,0</b>	<b>30.000,0</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81.01	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8.770,90		30.000,0	28.000,0	30.000,0	30.000,0	35.000,0	30.000,0
			9.345,10	0	0	0	0	0	0
<b>Δ.</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ . ΕΤΩΝ</b>	<b>378.578,18</b>	<b>258.550,53</b>	<b>450.000,00</b>	<b>343.026,86</b>	<b>199.752,68</b>	<b>191.508,09</b>	<b>188.367,07</b>	<b>185.335,72</b>
50	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ ΩΝ Π.Ο.Ε.	32.218,03	50.489,0	50.000,0	18.877,8	22.000,0	19.000,0	15.000,0	10.000,0
			7	0	3	0	0	0	0
53.00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	119.976,21	84.858,2	120.000,00	76.408,6	72.000,0	72.000,0	72.000,0	72.000,0
			7	00	0	0	0	0	0

	Υ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Π.Ο.Ε.								
53.98	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Π.Ο.Ε.	160.362,00	62.855,4 6	175.000, 00	202.618, 33	0,00	0,00	0,00	0,00
53.17	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.752,6 8</b>	<b>31.508,0 9</b>	<b>33.367,0 7</b>	<b>35.335,7 2</b>
54.03	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ο. ΕΤΩΝ	4.285,28	4.731,35	5.000,00	1.820,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΕ	9.680,80	27.273,7 7	25.000,0 0	7.975,91	34.000,0 0	29.000,0 0	28.000,0 0	28.000,0 0
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΠΟΕ	52.055,86	28.342,6 1	75.000,0 0	35.326,0 4	40.000,0 0	39.000,0 0	39.000,0 0	39.000,0 0
E.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	45.712,61	192.975,78	50.000,00	187.252,65	212.000,00	237.135,22	269.741,44	310.876,66
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	45.712,61	192.975,78	50.000,00	187.252,65	212.000,00	237.135,22	269.741,44	310.876,66
	ΣΥΝΟΛΑ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ( Β )	1.646.340,78	1.869.737,68	2.554.295,00	2.210.706,51	2.518.300,00	2.578.000,00	2.643.135,22	2.705.741,44
	Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+) (A-B)	12.735,81	147.263,17	10.000,00	-5.723,13	24.747,35	25.135,22	32.606,22	41.135,22

<b>4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	<b>2014</b>	<b>Εκτιμήσεις 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Μεταβολές 2016/2014</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Α )</b>	<u><b>45.712,61</b></u>	<u><b>192.975,78</b></u>	<u><b>187.252,65</b></u>	<u><b>141.540,04</b></u>
<b>1. Πλέον: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ</b>				
1. Από Ετήσια Έσοδα	1.636.224,90	1.562.695,00	2.136.300,00	500.075,10
2. Από Εισπράξεις Εσόδων Π.Ο.Ε.	187.800,17	455.035,73	194.747,35	6.947,18
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (1)</b>	<b>1.824.025,07</b>	<b>2.017.730,73</b>	<b>2.331.047,35</b>	<b>507.022,28</b>
<b>2. Μείον: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΟΥΣ</b>				
1. Για Ετήσια Έξοδα	1.418.211,37	1.680.427,00	2.136.300,00	718.088,63
2. Για πληρωμές Εξόδων Π.Ο.Ε.	258.550,53	343.026,86	170.000,00	-88.550,53
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (2)</b>	<b>1.676.761,90</b>	<b>2.023.453,86</b>	<b>2.306.300,00</b>	<b>629.538,10</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ ( 1 – 2 ) ( Β )</b>	<u><b>147.263,17</b></u>	<u><b>- 5.723,13</b></u>	<u><b>24.747,35</b></u>	<u><b>122.515,82</b></u>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Γ ) ( Γ = Α – Β )</b>	<u><b>192.975,78</b></u>	<u><b>187.252,65</b></u>	<u><b>212.000,00</b></u>	<u><b>19.024,22</b></u>

	2014	2015	2016
<b>Μείον : Χρεολύσια (Δ)</b>			<b>29.752,68</b>
<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Β + Δ)</b>	<b><u>147.263,17</u></b>	<b><u>- 5.723,13</u></b>	<b><u>54.500,03</u></b>
<b>Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης</b>			
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*	198.202,80	107.420,28	94.000,00
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	107.420,28	94.000,00	91.000,00
3. <b>Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς <u>εκτός</u> Γενικής Κυβέρνησης (2-1)</b>	<b><u>- 90.782,52</u></b>	<b><u>13.420,28</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>
<b><u>ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ</u></b>			
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA 95</b>	<b><u>238.045,69</u></b>	<b><u>7.697,15</u></b>	<b><u>57.500,03</u></b>

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών,

-την υπ' αριθ. 151/2015 απόφαση της ΚΔΕΔΑΜ

- την υπ' αριθμό 151/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, περί «περί Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, της ΚΔ.Ε.Δ.Α.Μ.

- Πίνακες 1 και 3 του αρχείου excel:115830\_pinakes\_katartishs\_mpds\_2016\_-\_2019, του Παραρτήματος του υπ' Α.Π.: οικ.27154/31 Ιουλίου 2015, με θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, του ΥΠ.ΕΣ.Δ.&Α., της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

- Έκθεση Απολόγησης των μεταβολών / Αποκλίσεων του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του έτους 2016 σε σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα στο έτος 2014, της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 18 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κεσόγλου Παύλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής), 3 λευκό (Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία), 3 αποχή (Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), 2 κατά (Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας) Οι διαφωνούντες θεωρούν ότι η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου στερείται προοπτικής, καταδικάζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε παραλυσία, απουσία έργων και προγραμμάτων και στην ουσία συνιστά εφαρμογή του μνημονίου που επηρεάζει καταλυτικά την δυνατότητα λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών της Προσώπων.

A). Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2016 – 2019, μαζί με τους πίνακες και τα σχετικά προσαρτήματα που το συνοδεύουν, όπως αυτό ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 151/2015 απόφαση της ΚΔΕΔΑΜ.

B). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 308/2015

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

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 20 - 10 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος