

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ 27^{ης} Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 146**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 26 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8**

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **27^η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ΩΡΑ 9:15 μ.μ.** συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 11247/20-9-2018 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 26 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 134/26-9-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης και υποβολής προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τόσο στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού όσο και στα δυο Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει με την επωνυμία: Α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» και Β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» για το έτος 2018, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι Προϋπολογισμοί για το έτος 2018 του Δήμου και των Ν.Π.ΔΔ. , κατόπιν του αριθμ.πρωτ. 44485/06/8/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δ/ση οικονομικών Τ.Α. τμήμα παρακολούθησης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων Τ.Α σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο) και την αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος πήρε το λόγο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 134/26-9-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και των προϋπολογισμών τους έτους 2018, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » ΦΕΚ 87/7-6-2010, του Ν. 4071/2012 καθώς και του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013
- την αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων

μετά από διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Λαγδά Δέσποινα, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει με την επωνυμία: Α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» και Β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού», όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 134/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί έτους 2018 τόσο του Δήμου όσο και των ανωτέρω Ν.Π. που εποπτεύει, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει, έχουν ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήφ = 0 => Τυπική Συνοχθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργιακές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφιαςια από προορήματα για λειτουργιακές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεοορηματικούς πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμμετλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για πλήρωση λήγονόδοτων	7.239.563	601.615	442.507	661.925	1.706.048	350.096	839.756	419.146	3.315.046	659.696	420.308	665.120	5.060.169	372.898	818.997	987.499	7.239.563	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφεριακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαιοο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφεριακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδοτήσης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανοισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	3.070.958	24.455	0	0	24.455	48.645	0	15.392	88.491	32.954	0	34.654	156.099	325.075	333.188	2.256.597	3.070.958	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Πρόσδοοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισορή(+) (07) _Λοισά τακτικά εισοδή(+) (11) _Τοσδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διαρτησόδονομοις - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοήτης προοηρια παρήφοδο(+) (16) _Λοισά έκτακτα εισοδή(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβόσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοισές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβόσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.199.859	277.614	315.194	311.051	903.859	324.700	312.725	303.602	1.844.886	298.439	319.654	37	2.463.016	356.993	407.720	972.131	4.199.859	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φοοά	(+) (2) _Τοσδα παρελδόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φοοά	135.040	12.577	6.124	11.451	30.152	10.995	18.054	10.340	69.541	30.246	5.775	894	106.456	8.597	8.029	11.958	135.040	0	0	
Γραμμή 4	Τοσδα που παρρίλονται για εισπραχτό από απαιτήτης ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωμένα εισοδα κατά τα παρελδόντα ετή(+) (85) _Προβλήτης μη εισπραχτές εισπρακτα υπόλοιπα ΠΟΕ ενότις του οικονομικού έτους	438.415	10.812	7.585	7.566	25.964	10.514	6.453	5.149	48.078	5.596	6.205	763	60.642	41.340	96.184	240.249	438.415	0	0	
Γραμμή 5	Λοισά Τοσδα	(41) _Εισπραχτές υπέρ δημοοισού και τρίτων (+) (42) _Εισπραχτές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχτές από δόματα	1.397.042	91.772	106.243	107.582	305.596	109.198	108.004	134.592	657.390	118.400	112.985	66.662	955.436	99.031	170.281	172.293	1.397.042	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		16.480.878	1.018.844	877.654	1.099.576	2.996.073	854.147	1.284.991	888.221	6.023.433	1.145.331	864.926	768.129	8.801.819	1.203.933	1.834.398	4.640.728	16.480.878	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέτοια	Ταμειακά διαθέτοια κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.457.845																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	4.536.553																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	20.938.723																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έκτακς ταμιακής Π/Υ και Συνοχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΛΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΔΙΟ ΑΝΑΚΑΤΡΟΦΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.889.216	247.956	269.556	274.603	792.115	295.777	275.829	302.731	1.666.450	283.840	282.227	427.727	2.660.244	341.009	386.786	501.176	3.889.216	0	
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.685.043	341.091	333.341	564.579	1.239.011	270.999	796.036	333.525	2.639.570	1.140.863	349.769	1.001.264	5.131.467	331.432	1.298.307	1.923.838	8.685.043	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.718.609	0	0	0	0	24.280	49.808	4.779	78.867	106.595	0	919.648	1.105.111	940.572	1.868.442	2.804.485	6.718.609	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επισχετοχρησμένες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	238.846	0	17.916	31.587	49.502	1.207	47.184	5.110	103.003	0	20.768	4.046	127.817	7.896	2.552	100.581	238.846	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοοισού και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοοισού και τρίτων(+) (8262) _Επισορήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	1.402.042	91.177	102.638	103.361	297.175	103.776	100.139	143.149	644.238	109.628	119.451	128.657	1.001.974	74.972	159.100	165.996	1.402.042	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		20.933.756	680.224	723.451	974.129	2.377.803	696.037	1.268.996	789.294	5.132.129	1.640.926	772.215	2.481.343	10.026.613	1.695.881	3.715.187	5.496.075	20.933.756	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		83.675																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		21.017.431																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		245.854																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			632.953	678.413	1.010.682	1.010.682	967.275	727.219	953.494	953.494	725.978	682.484	500.000	500.000	400.000	300.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			4.796.465	4.950.668	5.076.115	5.076.115	5.234.225	5.250.221	5.349.148	5.349.148	4.853.554	4.946.265	3.233.052	3.233.052	2.741.103	860.314	4.967	4.967		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			4.163.512	4.272.255	4.065.433	4.065.433	4.266.950	4.523.002	4.395.654	4.395.654	4.127.576	4.263.781	2.733.052	2.733.052	2.341.103	560.314	4.967	4.967		
Z	Διαφοοά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλήτης μη εισπραχτές βεβαιωμένον κατά τα ΠΟΕ	2.711.188																		
H.1	Συμφωνία ετήσιον στόχον με Π/Υ	"Σύνολο Εοδών 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	23.728.619																		
H.2	Συμφωνία ετήσιον στόχον με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	23.728.618																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήφ = 0 => Τελευταία Συνοχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργιας δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ποσοποιότητα που προορίζονται για λειτουργιας δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού συμμετληλφαναομένων ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήγονθόθων					0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαιοτο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	754.484			79.670	79.670	215.479			295.149	42.318		104.254	441.721	104.254	104.254	104.255	754.484	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσδοιο από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοισά τακτικά έσοδα(+) (11) _Τοσδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεά-δωρονομιας - κληροδοσίες(+) (15) _Προκαταβλήτες προσημα παρήλθοι(+) (16) _Λοισά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοισές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.909.220		11.430	13.934	25.364	5.965	206.219	77.592	315.140	406.556		296.881	1.018.577	296.881	296.881	296.881	296.881	1.909.220	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλφνεται για εισπραχθόν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλφμες μη εισπραχθ εισπρακτών υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	8.990	71	71	71	213	71	71	71	426	71	71	2.107	2.675	2.107	2.107	2.101	8.990	0		
Γραμμή 5	Λοισά Έσοδα	(41) _Εισπραχθ υπόρ δημοσίον και τρίτων (+) (42) _Εισπραχθς χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθς από δάνεια	940.300	39.557	63.193	60.608	163.357	58.489	60.318	63.454	345.618	61.837	61.644	117.800	586.899	117.800	117.800	117.801	940.300	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.612.994	39.628	74.694	154.283	268.604	280.004	266.608	141.117	956.333	510.782	61.715	521.042	2.049.872	521.042	521.042	521.038	3.612.994	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	621.315																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	666.335																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.234.309																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έσληες ταύσης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.189.808	93.519	149.746	149.766	393.031	147.556	150.410	153.837	844.834	147.764	150.045	261.791	1.404.434	261.791	261.791	261.792	2.189.808	0		
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	998.042		9.284	7.670	16.954	5.927	32.115	42.013	97.009	46.102	12.615	50.000	205.726	100.000	346.158	346.158	998.042	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	43.800				0		2.669	235	2.905	7.309	10.000	20.214	7.862	7.862	7.862	7.862	43.800	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.192				0		4.904	4.572	9.476	18.075	4.776	1.716	34.043	1.716	1.716	1.717	39.192	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπόρ Δημοσίον και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπόρ Δημοσίον και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	934.300	39.557	61.491	60.533	161.581	61.148	60.318	67.711	350.758	62.350	34	130.289	543.431	130.289	130.289	130.291	934.300	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.205.142	133.076	220.521	217.969	571.566	214.631	250.416	268.368	1.304.981	281.601	167.470	453.796	2.207.848	501.658	747.816	747.820	4.205.142	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		74.187																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.279.329																			
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		71.829																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			203.280	290.584	292.426	292.426	304.560	333.081	301.335	301.335	272.140	325.377	300.000	300.000	250.000	150.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			527.867	382.040	318.353	318.353	383.726	399.918	272.667	272.667	501.849	396.094	463.340	463.340	482.724	255.950	29.168	29.168			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			324.587	91.456	25.927	25.927	79.166	66.837	-28.668	-28.668	229.709	70.717	163.340	163.340	232.724	105.950	29.168	29.168			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλφψεις μη εισπραχθς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.279.329																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.279.329																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Σελίς:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τσίππη Συνοχθείας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφίασσια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού συμμετλαμβανόμενων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για πλήρωση λήζιμωθδθρων	77.069				0				0				0		38.535	38.534	77.069	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήρις χρηματοδοτήρις ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	18.000				0				0				0		9.000	9.000	18.000	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσδοκι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοισά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-δωρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προκαταβήρις προσημα παραβόλδ(+) (16) _Λοισά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοισές επιχορηγήρις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοισές επιχορηγήρις για επενδύσεις και έργα	458.150			1.280	1.280	51.230	0	77.026	129.536	126.937		50.419	306.892	50.419	50.419	50.420	458.150	0		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				0	0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέπις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ ενότις του οικονομικού έτους				0	0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Λοισά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δόματα	127.262	7.431	8.502	8.533	24.466	8.617	8.880	8.927	50.890	11.628	8.565	14.045	85.128	14.045	14.045	14.044	127.262	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		680.481	7.431	8.502	9.813	25.746	59.847	8.880	85.953	180.426	138.565	8.565	64.464	392.020	64.464	111.999	111.998	680.481	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	96.481																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	104.034																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	776.962																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έξογις ταμίης Π/Υ και Συνοχθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	272.034	18.111	20.902	23.712	62.725	20.930	20.911	20.911	125.477	20.911	20.911	20.911	188.210	20.911	30.000	32.913	272.034	0		
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	231.815	0	0	311	311	7.060	700	16.449	24.520	39.173	700	41.780	106.173	41.780	41.780	42.082	231.815	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	55.840				0				0				0		27.000	28.840	55.840	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήριςμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	88.350				0				0	16.111			16.111	24.080	24.080	24.079	88.350	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκληρης κατανοήρις χρηματοδοτήρις ΠΔΕ	127.262	7.431	8.503	8.533	24.467	8.617	8.558	8.880	50.522	8.558	2.735	16.362	78.177	16.362	16.362	16.361	127.262	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		773.301	25.542	29.405	32.556	87.503	36.607	30.169	46.240	200.519	84.753	24.346	79.053	388.671	103.133	139.222	144.275	773.301	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		9.214																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		784.515																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		97.792																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			127.157	123.348	141.647	141.647	130.647	143.271	157.343	157.343	120.271	126.102	125.124	125.124	135.128	134.412	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			78.370	57.467	34.724	34.724	57.964	36.675	76.388	76.388	130.200	114.419	99.830	99.830	61.161	33.938	1.661	1.661			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			-48.787	-65.881	-106.923	-106.923	-72.683	-106.596	-80.955	-80.955	9.929	-11.683	-25.294	-25.294	-73.967	-100.474	1.661	1.661			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέπις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	784.515																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	784.515																			

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν:

- ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος
- οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάτος Χαράλαμπος, Δακόπουλος Ευάγγελος, Τσεκερης Σταύρος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τασσοπούλου Σωτηρία, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα
- Δήλωσε «ΠΑΡΟΝ» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος

με το σκεπτικό ότι εφόσον μειοψήφησαν στην ψήφιση των προϋπολογισμών έτους 2018 τόσο του Δήμου όσο και των ΝΠΔΔ μειοψηφούν και στην ψήφιση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ.
 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΛΕΚΚΑ Ε.
 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ
 ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε
 ΖΗΣΗΣ Ι.
 ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.
 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ
 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.
 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
 ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
 ΝΤΙΝΟΣ Ν
 ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
 ΤΣΕΚΕΡΗΣ Σ
 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ