

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 513/2018

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 34/2018**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27-12-2018**

Σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 21113/17-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαββάκης Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Μανιούδης Ματθαίος, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Τσιντάρης Ανδρέας, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Ντουλάκης Ιωάννης, Φραντζεσκάκη Άννα, Αποστολάκη Ευαγγελία, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Μανιαδής Αντώνιος, Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σαλούστρος Αριστομένης, Σαμόλης Εμμανουήλ, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Σαριδάκης Στυλιανός, Μαρής Δράκος, Παρασύρης Ευάγγελος, Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ.

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα δέκα εννέα (19) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κρητσωτάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Δ.Κ Γαζίου κ. Κοτουφός Ιωάννης.

ΘΕΜΑ : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Κύρκος , έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α' 18) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76 του ν.4172/2013 (Α' 167) και 197 του ν. 4555/2018 (Α' 133), 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο189 του ν. 4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α' 143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο78 του ν. 4316/2014(Α' 270)

2. της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α' 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

3. της παρ.3 του άρθρου 76 και των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

4. την υπ' αριθμό 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β' / 27-7-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004(Β' 253)απόφασης",

συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου 307/2018 ΑΔΑ: 6ΞΡΟΩΛΣ-ΛΑΖ) και υπεβλήθη στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη επ' αυτού, σύμφωνα και με την εγκύκλιο υπ' αριθμό 44660/Εγκ.29/28-08-2018 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομ.Στοιχείων Τοπ.Αυτοδιοίκησης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπικ.Αυτοδ/σης και Αναπτυξ.Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών την εβδομάδα 1-5/9/2018, συνεπώς τηρήθηκε η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 (3η Σεπτεμβρίου).

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών μας απέστειλε το έγγραφό του υπ' αριθμό 654/19-10-2018 που έλαβε αρ.πρωτοκόλλου του Δήμου 17878/02-11-2018, σύμφωνα με το οποίο έκρινε αναγκαία την προσαρμογή του προϋπολογισμού έτους 2019 από την Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, ο αναλυτικός προϋπολογισμός όπως προκύψει βάσει των διορθώσεων επί του σχεδίου, θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, συνοδευόμενος από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και άρθρου 17 περ. θ' ν. 4270/2014, όπως αποτυπώνεται στο με αρ.πρωτ. 654/19-10-2018 έγγραφο του, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019 :

1. Είναι ισοσκελισμένο.
2. Δεν είναι ρεαλιστικό

Η διόρθωση που απαιτείται από το Παρατηρητήριο είναι :

- Κριτήριο 7 :

εγγραφή ποσού 7.500 στον κ.α. εσόδων 0619 με τίτλο «ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων», όπου σύμφωνα με την περ.9 της παρ.Α.1 αρθ.3 της ΚΥΑ για τον προϋπ/σμό, εγγράφεται το ίδιο ποσό που αποδόθηκε το 2017 (ΑΔΑ: 6Υ1Χ465ΧΘ7-4ΕΟ). Το ποσό αυτό είχε ήδη συμπεριληφθεί στο σχέδιο αλλά στον κωδικό 1329 επομένως μεταφέρουμε το ποσό των 7.500 € από τον κα 1329 στον κα 0619.

Μετά τα ανωτέρω, οι απαραίτητες προσαρμογές που έγιναν κατά την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019, καταγράφονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει. Επομένως το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2019 συνοψίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ

1	(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.915.339,28
2	(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.265.084,47
3	(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	328.200,00
4	(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.988.805,70
5	(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.568.060,00
6	(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.958.505,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	24.023.994,59

ΕΞΟΔΑ

1	(6) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.402.136,53
2	(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.352.908,09
3	(8) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.154.452,20
4	(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	114.497,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	24.023.994,59

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον πίνακα «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, στον οποίο τα ποσά εσόδων & εξόδων του ανωτέρω σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου κατανέμονται σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους ως προς την πορεία εκτέλεσής του.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (σχετική η απόφασή της με αριθμό 307/2018 ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩΛΣ-ΛΑΖ), σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις.

Επίσης, καλείται να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, τη στοχοθεσία αυτού αλλά και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό 1/7-8-2018 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μαλεβιζίου (ΑΔΑ : ΨΙΤ7ΩΛΣ-ΝΑΔ)
2. Την υπ' αριθ. 1/9-8-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΘΦ3ΩΛΣ-3ΜΔ)
3. Την 307/10-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩΛΣ-ΛΑΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού».
4. Την 394/14-11-2018 (ΑΔΑ : 68ΔΙΩΛΣ-3ΛΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, : «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».
5. Την 430/19-11-2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΔ9ΤΩΛΣ-ΨΒΙ) με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2019.

Καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

1. Το σχέδιο καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, συνοδευόμενος από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την 394/2018 απόφαση Ο.Ε.
2. Το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, τη στοχοθεσία αυτού αλλά και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γενναράκης Εμμανουήλ έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για τον ίδιο λόγο που καταψήφισε και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το λόγο ότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν έχει προκύψει κατόπιν διαβούλευσης με τα τοπικά συμβούλια του Δήμου.

Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χουστουλάκης Μιχαήλ και είπε ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για το λόγο ότι αποτελεί αντίγραφο του κυβερνητικού προϋπολογισμού και είναι κατευθυνόμενος από τις πολιτικές του Δ.Ν.Τ. Τα κύρια έσοδα του Δήμου προέρχονται από χαράτσια και φόρους των δημοτών, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για κοινωνική πολιτική και την ουσιαστική καταπολέμηση της φτώχειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως φαίνεται στο πρακτικό, και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 394/2018 απόφαση της Ο.Ε.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16 ΥΠΕΡ - 3 ΚΑΤΑ

ΚΑΤΑ, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γενναράκης Εμμανουήλ, Μανιαδής Αντώνιος και Χουστουλάκης Μιχαήλ για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω.

1. Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις, η συνοπτική εικόνα των Εσόδων και Εξόδων του οποίου είναι η εξής:

ΕΣΟΔΑ

1	(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.915.339,28
2	(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.265.084,47
3	(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	328.200,00
4	(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.988.805,70
5	(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.568.060,00
6	(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.958.505,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	24.023.994,59

ΕΞΟΔΑ

1	(6) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.402.136,53
2	(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.352.908,09
3	(8) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.154.452,20
4	(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	114.497,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	24.023.994,59

2. Εγκρίνει το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, τη στοχοθεσία αυτού αλλά και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από έθνους πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214) Επιχορηγήσεις για παραρτήματα που τηρούνται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένες πύργους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από έθνους πόρους για καλυπτικές ανασφάλειες για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(η) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(ε) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.797.909	257.146	262.526	407.146	926.819	401.704	343.749	298.301	1.970.573	314.582	257.146	323.249	2.865.550	315.448	257.146	359.765	3.797.909	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΛΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	01223_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνους πόρους (μέσω του έθνους ημετάσχετο Π.Δ.Ε.(ε) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Παραρτήματα επιχορηγούμενα προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του έθνους ημετάσχετο του Π.Δ.Ε.(ε) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το έθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ε) (8262) _Επιχορηγήσεις από Παραρτήματα λόγω αναλόγων κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΠ(η) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έτη από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έτη από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΠ/ΕΣΠΑ)	6.101.724	444.603	444.603	444.603	1.333.809	444.603	444.603	583.759	2.806.775	444.603	490.447	444.603	4.186.428	825.027	479.603	610.666	6.101.724	0	0	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	001_Προσόν από εισήγητη παρανομή(*) (02) _Έσοδα από εισήγητη παρανομή(*) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόρος και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Έσοδα από εισήγητη εισήγητη και εισήγητη παρανομή(*) (14) _Δωρεά-δωρονομία - κληρονομία(*) (15) _Προσδοκώμενα ποσά παραβίαση(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για ολοκληρωμένα συστήματα(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.280.790	269.973	303.150	363.777	936.900	276.477	413.414	339.574	1.966.365	419.189	389.533	380.811	3.155.898	393.478	358.290	373.123	4.280.790	0	0	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(*) (2) _Έσοδα παραβλήτων εισπρακτικών πόν (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	328.200	58.819	49.418	22.519	130.756	12.516	28.659	19.303	191.235	19.087	18.741	19.607	248.669	17.082	20.034	42.415	328.200	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που περιλαμβάνονται και εισπραττόνται από εκπτώσεις Π.Ο.Ε	02_Επιχορηγήσεις από έθνους πόρους (μέσω του ΕΣΠΑ)(η) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνους πόρους (μέσω του έθνους ημετάσχετο Π.Δ.Ε.(ε) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Παραρτήματα επιχορηγούμενα προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του έθνους ημετάσχετο του Π.Δ.Ε.(ε) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το έθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ε) (8262) _Επιχορηγήσεις από Παραρτήματα λόγω αναλόγων κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΠ(η) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έτη από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έτη από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΠ/ΕΣΠΑ)	3.120.806	352.764	222.823	174.756	750.343	228.434	174.144	147.415	1.300.337	181.402	243.335	417.978	2.143.053	213.229	510.201	254.323	3.120.806	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	41_Επιχορηγήσεις από δημοτικό και τρίτον(*) (42) _Επιχορηγήσεις χρημάτων(*) (01) _Επιχορηγήσεις από δάνεια(*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.229.500	206.256	226.434	256.049	688.740	245.529	234.295	286.152	1.454.715	302.717	284.641	284.085	2.326.158	268.829	283.030	351.484	3.229.500	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		20.858.929	1.589.562	1.508.954	1.668.851	4.767.368	1.609.264	1.638.864	1.674.504	9.689.999	1.681.579	1.683.844	1.870.333	14.925.755	2.033.094	1.908.304	1.991.777	20.858.929	0	0	
Γραμμή 6	Αιθέρισμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.118.974																			
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.958.505																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		23.977.903																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τώνησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ)	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	3.078.980	177.095	250.474	248.937	676.507	249.728	253.452	253.517	1.433.205	281.259	260.873	259.084	2.234.420	250.126	263.646	330.788	3.078.980	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	60_Έξοδα χρήσης(*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.323.156	142.055	205.813	771.223	1.119.091	373.374	473.627	351.813	2.517.906	986.742	441.627	387.772	4.134.047	594.103	914.861	680.146	6.323.156	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	8.352.908	193.130	426.431	431.585	1.051.145	578.349	783.103	1.003.755	3.416.353	1.158.317	866.635	660.781	6.102.087	1.013.133	757.780	479.909	8.352.908	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	81_Πληρωμές επιχορηγώσεων (Π.Ο.Ε)(ε) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (81) _Επιχορηγήσεις από έθνους πόρους (μέσω του ΕΣΠΑ)(η) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνους πόρους (μέσω του έθνους ημετάσχετο Π.Δ.Ε.(ε) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Παραρτήματα επιχορηγούμενα προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του έθνους ημετάσχετο του Π.Δ.Ε.(ε) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το έθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ε) (8262) _Επιχορηγήσεις από Παραρτήματα λόγω αναλόγων κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΠ(η) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έτη από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έτη από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΠ/ΕΣΠΑ)	1.031.723	82.137	86.315	86.327	254.779	86.340	88.358	84.359	513.836	88.383	88.396	92.687	783.302	88.154	80.131	80.135	1.031.723	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναλόγων κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΠ(η)	2.361.500	95.974	148.961	167.728	412.664	224.280	176.052	168.614	981.609	232.606	218.430	200.372	1.633.017	232.297	199.763	296.423	2.361.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		21.148.267	690.391	1.117.994	1.705.801	3.514.186	1.512.072	1.774.592	1.862.059	8.662.909	2.747.307	1.875.962	1.600.695	14.886.873	2.177.813	2.216.180	1.867.401	21.148.267	0	0	
Γραμμή 6	Αιθέρισμα		114.498																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		21.262.765																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.046.136																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	311.723	0	0			
Δ	Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΑ (Στόχος)			4.018.145	4.409.105	4.372.155	4.372.155	4.469.347	4.333.619	4.146.065	4.146.065	3.080.336	2.888.218	3.157.856	3.157.856	3.013.136	2.705.260	2.829.636	2.829.636			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.988.145	4.359.105	4.322.155	4.322.155	4.419.347	4.283.619	4.096.065	4.096.065	3.030.336	2.838.218	3.107.856	3.107.856	2.713.136	2.393.537	2.829.636	2.829.636			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.761.230																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	26.578.664																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	24.023.995																			

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **513/2018**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ