

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 513/2018

ΑΔΑ: 6ΚΘ0ΩΛΣ-Μ3Υ

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, Χουσουλάκης 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. Κοτσυφός 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: 6ΕΡΟΩΛΣ-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.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: | | A/A 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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6ημνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12ημνο | Τμή = 0 => Γενική Συγκριτική και Π/Υ | ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 060_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Επιχορηγήσεις για απορροστικότητα από προεξόφληση για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από Φορητοδοτήσεις πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών αναγών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπληρωματικών των ΚΑΠ)(*) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση δεξαμενών(*) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ 1 (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 ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | 1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξιοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρρακίας (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/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 Εσοδα | 01_Προσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Εσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα(*) (11)_Εσοδα από κατανομή ενεργητή και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Διεθνείς διακρατικές - κληροδοτικές(*) (15)_Προκαταβλητές προμήθειες παραβόλων(*) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα(*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές 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 Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (*) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (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 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. | (52)_Επιμετρικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 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 Εσοδα | (41)_Επιμετρικά υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιμετρικά χρηματίσματα(*) (31)_Επιμετρικά από δάνεια(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση ε.ε. τμήματος | 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 | 2.926.158 | 268.829 | 283.030 | 351.484 | 3.229.500 | 0 | 0 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 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 | Διαθέσιμα | Γραμμάκι 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6ημνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12ημνο | Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχειοθέσιος (Η ΠΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΤΑΙ) | ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΣΑ 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 | 0 |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (6)_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 | 2.317.906 | 986.742 | 441.627 | 387.772 | 4.134.047 | 594.103 | 914.861 | 680.146 | 6.323.156 | 0 | 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 | 0 |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | (81)_Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) | 1.031.728 | 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 | 1.031.728 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_α) Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ | 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 | 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 | Αποθεματικό | | 114.498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 21.262.765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.1 | Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 1.046.136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.2 | Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών 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 | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (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 ΟΠΔ (Στόχος) | | | 3.998.145 | 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 εισπραχθέντων 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 Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 24.023.995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

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: 6ΞΡΟΩΛΣ-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: 6ΞΡΟΩΛΣ-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 παράταξη 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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6ημνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημνο | Οκτώβριος | Νοεμβριος | Δεκέμβριος | 12ημνο | Τμήμ = 0 => Τέταρτη Συνοψισίας και Π/Υ | ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (*) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) Επιχορηγήσεις για παραρτηματικές και προφορητές για λειτουργικές δαπάνες (*) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες (*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ (*) (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) (*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΕΔΑΜΜΟΣ 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 ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | (1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναμεταλλοειδήματα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΕΔΑΜΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Παραρτηματικά προγράμματα προγράμματα (*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/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)_ Έσοδα από εισήτηση παρασώματων (*) (02) _Έσοδα από εισήτηση παρασώματων (*) (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 εισήτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (*) (14) _Λοιπά δικαιώματα εισοδήματος (*) (15) _Προσδοκώμενη πρόσοδη παραβόλων (*) (16) _Λοιπά δικαιώματα εισοδήματος (*) (1213) _Έσοδα από παραρτηματικές συμβάσεις για αξιοποίηση τοπικών πόρων (*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) _Έσοδα από παραρτηματικές 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 εισπράττονται για πρώτη φορά | (*) (2) _Έσοδα παραρτημάτων οικονομικών ενόχων (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 προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. | (32) _Επιμετρητά απόδοσης από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραρτήματα (έτη) (85) _Προβλεπόμενη εισπραξιμότητα απαιτήσεων Π.Ο.Ε. ενόχων οικονομικών ενόχων | 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) _Επιμετρητά από δόσεις και τρίτων (*) (42) _Επιμετρητά χρημάτων (*) (31) _Επιμετρητά από δόσεις (*) (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 ΓΡΑΜΜΕΣ 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 | Διαθέσιμα | 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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6ημνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημνο | Οκτώβριος | Νοεμβριος | Δεκέμβριος | 12ημνο | Έλεγχος επίσημης Π/Υ και Συνοψισίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ) | ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 | (6) _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 | 2.317.906 | 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 υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83) Επιχορηγήσεις παραρτημάτων οικονομικών ενόχων | 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 ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82) _α) Αποδόσεις ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΑΕ | 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 | Αποθεματικό | | 114.498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 21.262.765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.1 | Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 1.046.136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.2 | Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων 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 | Ταμειακό αποτέλεσμα 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) | | | 3.998.145 | 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) Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα βεβαιωμένα 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Ξ.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