



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Απόφασης 400/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό **20/26-11-2018**.

Στο Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου οδός Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **16656/22-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Λάππα Κλεομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο κ.Λάππα Κλεομένη, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λάππας Κλεομένης (Πρόεδρος)
2. Χαλκιάς Παντελής
3. Κατσούδας Παναγιώτης
4. Ζαλοκώστα Σοφία
5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης
6. Σταμάτης Δημήτριος
7. Κεραμάρης Δημήτριος
8. Κονιαβίτη Ευδοξία
9. Βονόρτας Δημήτριος
10. Γκαρίλα -Διαμαντή Γεωργία
11. Ντέκας Χρήστος
12. Τσιακανίκας Φώτιος
13. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή
14. Αρμάγου-Μπούκα Ιουλία
15. Σταμάτης Ιωάννης
16. Ιβρος Ιωάννης
17. Μαντζιούτας Ιωάννης
18. Παπαδογούλας Παναγιώτης
19. Πεταρούδης Δημήτριος
20. Κοντογεώργος Ηλίας
21. Σώκος Γεώργιος
22. Παπαροϊδάμης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πέτρου Ιωάννης
2. Κοκόσης Φώτιος
3. Σκλαπάνης Ταξιάρχης
4. Τσώνης Νικόλαος
5. Κοντός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου. Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Δ.Κ. Καρπενησίου κ.Κολοκύθας Δημήτριος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Σκαρμούτσος Γεώργιος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Δομνίστας κ.Καρέτσος Νικόλαος, η εκπρόσωπος της Τ.Κ. Εσωχωρίων κ.Αναστασοπούλου Σταυρούλα και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Προυσού κ.Τσατσαράγκος Δημήτριος.

Κατά τη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ.Δήμητρα Τσιούνη για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός απόφασης 400 / 2018

ΘΕΜΑ 2ο Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2019:

Η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο. Π. Δ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το οικονομικό έτος 2019 του Δήμου Καρπενησίου. Ο ανωτέρω αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ σε ψηφοφορία.

Την πρόταση της πλειοψηφίας όπως την εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία ψηφίστηκε από την ίδια και τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Χαλκιά Παντελή, Κατσούδα Παναγιώτη, Ζαλοκώστα Σοφία, Κουτρομάνο Ταξιάρχη, Σταμάτη Δημήτριο, Κεραμάρη Δημήτριο, Βονόρτα Δημήτριο, Γκαρίλα-Διαμαντή Γεωργία, Ντέκα Χρήστο, Τσιακανίκα Φώτιο, Τσιτούρη Παρασκευή, Αρμάγου-Μπούκα Ιουλία και τον πρόεδρο κ. Λάππα Κλεομένη ψήφοι (14).

Επίσης την παραπάνω πρόταση ψήφισαν ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου κ.Κολοκύθας Δημήτριος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Σκαρμούτσος Γεώργιος, η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Εσωχωρίων κ. Αναστασοπούλου Σταυρούλα και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Προυσού κ. Τσατσαράγκος Δημήτριος.

Την πρόταση της μείζονος μειοψηφίας του κ.Σταμάτη Ιωάννη, όπως διατυπώθηκε στην προηγούμενη απόφαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού (399/2018) ψήφισαν ο ίδιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ιβρος Ιωάννης, Μαντζιούτας

Ιωάννης, Παπαδογούλας Παναγιώτης, Πεταρούδης Δημήτριος, Κοντογεώργος Ηλίας και Σώκος Γεώργιος ψήφοι (7).

Επίσης ο πρόεδρος της ΤΚ Δομνίστας κ.Καρέτσος Νικόλαος ψήφισε την πρόταση του κ.Σταμάτη Ιωάννη.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαροϊδάμης Βασίλειος από την ελάχισσα μειοψηφία είπε ότι το καταψηφίζουν πολιτικά. Ψήφος (1).

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τον Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α),
- Την από 18/11/2012 (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Α) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
- Του άρθρου 4 , του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Α/25-1-2013),
- Του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β').
- την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ)
- το άρθρο 202 του Ν.4555/2018 "Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης".
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αρ. 399/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2019 το οποίο ψηφίστηκε με την αρ. 341/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Το σχέδιο του Πίνακα 5Α στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2019 του Δήμου Καρπενησίου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
- Την απόφαση 526/2018 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 14 «υπέρ», 7 «εν μέρει» και 1 «κατά»

Εγκρίνει το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Ο.Π.Δ έτους 2019 σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες που επισυνάπτονται:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΙΕΝΗΣΙΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|--------------------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|---|--|--|
| 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 | | | |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ποροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεομοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) | 4.499.244 | 124.854 | 412.716 | 542.969 | 1.080.538 | 311.258 | 528.976 | 258.572 | 2.179.344 | 225.997 | 625.215 | 527.221 | 3.557.777 | 191.623 | 262.891 | 486.953 | 4.499.244 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|
| | | _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) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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 | 7.965.819 | 0 | 0 | 109.769 | 109.769 | 0 | 184.727 | 541.676 | 836.172 | 1.755.746 | 648.736 | 1.211.442 | 4.452.096 | 2.186.060 | 182.736 | 1.144.927 | 7.965.819 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)</p> <p>_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217)</p> <p>_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)</p> <p>_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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---|---|
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 2.905.300 | 15.718 | 68.187 | 323.796 | 407.701 | 176.294 | 306.451 | 201.279 | 1.091.725 | 193.086 | 377.689 | 393.726 | 2.056.226 | 364.848 | 183.644 | 300.582 | 2.905.300 | 0 | 0 |
|---------------|------------|---|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|---|---|
| Γραμμή 3,β | Τόξα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 191.000 | 0 | 8.969 | 5.889 | 14.858 | 4.945 | 3.129 | 25.720 | 48.652 | 64.075 | 28.793 | 7.999 | 149.519 | 9.647 | 7.940 | 23.894 | 191.000 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32) Έσοδα από υπολόγια από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 266.106 | 27.590 | 36.965 | 17.331 | 81.886 | 17.983 | 13.034 | 14.913 | 127.816 | 19.085 | 28.050 | 29.453 | 204.404 | 17.353 | 18.784 | 25.565 | 266.106 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια | 2.192.505 | 4.232 | 281.035 | 192.590 | 477.856 | 151.436 | 170.818 | 184.916 | 985.027 | 207.608 | 209.209 | 232.471 | 1.634.315 | 192.787 | 204.868 | 160.535 | 2.192.505 | 0 | 0 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 18.019.974 | 172.393 | 807.872 | 1.192.343 | 2.172.609 | 661.916 | 1.207.135 | 1.227.075 | 5.268.735 | 2.465.598 | 1.917.693 | 2.402.312 | 12.054.337 | 2.962.317 | 860.863 | 2.142.457 | 18.019.974 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 4.004.942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | 5 Χρηματικό υπόλοιπο | 4.004.942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 22.024.915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Β | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣ ΑΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|----------|---|---|--|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 3.739.728 | 8.153 | 536.987 | 376.965 | 922.105 | 297.234 | 307.929 | 305.835 | 1.833.102 | 323.973 | 320.420 | 322.103 | 2.799.597 | 316.830 | 293.045 | 330.255 | 3.739.728 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.524.811 | 274.694 | 443.863 | 710.546 | 1.429.103 | 201.214 | 613.696 | 269.003 | 2.513.016 | 528.835 | 624.690 | 669.276 | 4.335.817 | 268.285 | 270.053 | 650.657 | 5.524.811 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7)_Επενδύσεις | 10.218.904 | 0 | 0 | 426.435 | 426.435 | 18.190 | 172.086 | 409.267 | 1.025.978 | 1.337.246 | 2.522.332 | 1.510.661 | 6.396.217 | 2.119.605 | 434.406 | 1.268.677 | 10.218.904 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 241.517 | 0 | 2.050 | 105.867 | 107.917 | 61.966 | 16.595 | 7.330 | 193.808 | 449 | 0 | 0 | 194.257 | 7.006 | 6.753 | 33.501 | 241.517 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης | 2.189.805 | 191.345 | 175.798 | 249.200 | 616.343 | 130.447 | 81.067 | 308.741 | 1.136.596 | 151.600 | 165.746 | 200.258 | 1.654.201 | 170.630 | 157.316 | 207.659 | 2.189.805 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|
| | | κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 21.914.766 | 474.191 | 1.158.699 | 1.869.012 | 3.501.902 | 709.050 | 1.191.373 | 1.300.176 | 6.702.500 | 2.342.103 | 3.633.189 | 2.702.297 | 15.380.089 | 2.882.356 | 1.161.572 | 2.490.749 | 21.914.766 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | | 110.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 22.024.915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 840.918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 894.000 | 904.000 | 928.000 | 928.000 | 950.000 | 938.000 | 931.000 | 931.000 | 760.000 | 610.000 | 490.000 | 490.000 | 388.000 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 3.703.144 | 3.352.317 | 2.675.648 | 2.675.648 | 2.628.515 | 2.644.277 | 2.571.176 | 2.571.176 | 2.694.671 | 979.175 | 679.190 | 679.190 | 759.152 | 458.442 | 110.150 | 110.150 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 2.809.144 | 2.448.317 | 1.747.648 | 1.747.648 | 1.678.515 | 1.706.277 | 1.640.176 | 1.640.176 | 1.934.671 | 369.175 | 189.190 | 189.190 | 371.152 | 108.442 | 110.150 | 110.150 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 1.226.706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) | 23.251.622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Π/Υ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 23.251.622 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος
(Τ.Σ.Υ)

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Τα Μέλη
(Τ.Υ.)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κλεομένης Λάππας