

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 6/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **12^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: **1963/8-3-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.

1ο Θέμα: Εισήγηση τροποποίησης στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2019 του Δήμου Μύκης

(Αρ. απόφασης 20/2019)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντες οι πέντε (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ (πρόεδρος)
- 2) ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
- 3) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
- 4) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
- 5) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με την **ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')**, άρθρο 3 Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Με την απόφαση του ΔΣ 199/2018 ΑΔΑ ΩΦΔΜΩΚΛ-ΛΛΤ εγκρίθηκε το ΟΠΔ Δ. Μύκης για το 2019 . Το τρέχον έτος έγιναν 2 αναμορφώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα πραγματικά μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν έως 31/12/2018 . Καλούμαστε να συντάξουμε σχέδιο τροποποιημένου ΟΠΔ 2019 συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αναμορφώσεων και να υποβάλλουμε αυτό προς έγκριση από το ΔΣ Μύκης»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της

- το άρθρο 6 & 7 της υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
- την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
- Την απόφαση 41308/31-10-2013 του ΥΠΕΣ
- Το έγγραφο 65720/19-11-2018 του ΥΠΕΣ, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικον. Στοιχείων ΟΤΑ
- Το γεγονός ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μύκης είναι πλέον ενταγμένη στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) .

- Το υπ αρ. 17194/8-3-2019 ΑΔΑ ΩΛ98465ΧΘ7-Z54 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί υποβολής στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΤΑ
- Την απόφαση **10/2019** της ΚΔΕΜ περί τροποποίησης του ΟΠΔ της ΚΔΕΜ για το οικ. Έτος 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εισηγείται προς το ΔΣ Μύκης το τροποποιημένο ΟΠΔ 2019 Δ. Μύκης ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ																
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	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 => 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 πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές 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) _Εσοδο 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)(-)	2.567.014	185.002	135.688	310.422	631.112	135.688	381.648	185.338	1.333.786	135.688	135.688	345.148	1.950.310	138.688	268.248	209.768	2.567.014	0	2.410.966

		(1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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 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 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για	1.447.473	0	33.017	47.433	80.450	73.056	497.433	133.017	783.956	21.000	47.435	248.000	1.100.391	81.430	8.000	257.652	1.447.473	0	325.420

		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)																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (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	973.131	2.510	4.328	65.280	72.118	337.050	37.895	39.000	486.063	75.000	82.000	104.100	747.163	72.968	65.000	88.000	973.131	0	932.985
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	312.036	99.534	26.251	21.000	146.785	20.000	15.000	19.251	201.036	15.000	15.000	21.000	252.036	20.000	20.000	20.000	312.036	0	322.000

Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	81.320	5.512	7.717	10.000	23.229	7.000	5.000	7.000	42.229	6.091	10.000	5.000	63.320	5.000	5.000	8.000	81.320	0	81.320
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	705.353	43.928	77.995	50.000	171.923	61.575	60.000	53.000	346.498	60.000	60.000	60.000	526.498	59.000	59.000	60.855	705.353	0	680.855
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		6.086.327	336.486	284.996	504.135	1.125.617	634.369	996.976	436.606	3.193.568	312.779	350.123	783.248	4.639.718	377.086	425.248	644.275	6.086.327	0	4.753.546
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.126.506																		320.959
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.126.506																		320.959
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		7.212.833																		5.074.505
B	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	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.389.680	99.196	136.447	136.253	371.896	136.500	136.500	110.000	754.896	119.000	119.000	99.196	1.092.092	99.196	99.196	99.196	1.389.680	0	1.387.225
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.484.589	40.000	60.000	170.000	270.000	180.000	160.000	260.000	870.000	200.000	200.000	180.000	1.450.000	309.806	324.783	400.000	2.484.589	0	2.389.806
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	2.194.073	0	0	106.000	106.000	131.620	200.000	200.000	637.620	250.000	210.000	221.000	1.318.620	236.166	239.287	400.000	2.194.073	0	531.330
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	411.074	100.000	193.690	60.000	353.690	0	0	0	353.690	0	25.000	0	378.690	25.000	0	7.384	411.074	0	113.599
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	660.995	50.000	53.000	60.000	163.000	60.000	60.000	60.000	343.000	60.000	60.000	60.000	523.000	40.000	50.000	47.995	660.995	0	645.815
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		7.140.411	289.196	443.137	532.253	1.264.586	508.120	556.500	630.000	2.959.206	629.000	614.000	560.196	4.762.402	710.168	713.266	954.575	7.140.411	0	5.067.775
Γραμμή 6	Αποθεματικό		72.422																		6.730
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		7.212.833																		5.074.505

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	364.431															113.599			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		1.173.796	1.015.655	987.537	987.537	1.113.786	1.554.262	1.360.868	1.360.868	1.044.647	780.770	1.003.822	1.003.822	670.740	382.722	72.422	72.422		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		1.053.796	895.655	867.537	867.537	993.786	1.434.262	1.240.868	1.240.868	924.647	660.770	883.822	883.822	550.740	262.722	72.422	72.422		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	250.979																	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	7.463.812																	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	7.463.812																	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)					0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	121.447	85.000	21.447	0	106.447	0	0	0	106.447	0	0	15.000	121.447	0				121.447	0	100000
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0			0	0	0			0					0	0	

Γραμμή 4	Τόκοι	750				0			0	0				0			750	750	0	750
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	325.229	14.746	0	13.483	28.229	133.650		0	161.879	89.100			250.979	50.490	0	23.760	325.229	0	297.000
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	139.110	10.324	11.363	11.742	33.429	11.742	11.742	11.742	68.656	11.742	11.742	11.742	103.883	11.742	11.742	11.742	139.110	0	139.110
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	586.536	110.069	32.811	25.226	168.106	145.392	11.742	11.742	336.982	100.842	11.742	26.742	476.309	62.232	11.742	36.252	586.536	0	536.860
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	15.797																		27.309
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Υ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	602.333																		564.169

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	321.000	3.609	25.504	29.189	58.302	29.189	29.189	29.189	145.869	29.189	29.189	29.189	233.436	29.189	29.189	29.186	321.000	0	321.000
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)		0	0		0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι		0	0		0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	274.133	32.200	35.361	20.657	88.218	20.657	20.657	20.657	150.189	20.657	20.657	20.657	212.160	20.657	20.658	20.658	274.133	0	229.969
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	7.200	0	0		0			7.200	7.200				7.200	0	0		7.200	0	13.200
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές		0	0		0				0				0				0	0	

B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	602.333	35.809	60.865	49.846	146.520	49.846	49.846	57.046	303.258	49.846	49.846	49.846	452.796	49.846	49.847	49.844	602.333	0	564.169
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	13.167																		7.959
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εν έτους στοχοθεσίας		9.287	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	90.057	62.003	37.382	37.382	132.929	94.825	49.521	49.521	100.518	62.414	39.310	39.310	51.697	13.592	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	80.770	53.003	28.382	28.382	123.929	85.825	40.521	40.521	91.518	53.414	30.310	30.310	42.697	4.592	0	0	0	

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2019

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Με εντολή Δημάρχου

Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής