

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 20^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.23889/6.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα είκοσι οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κούρτης Ανδρέας, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Γεωργίου Δημήτριος, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22. Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Πούλος Ιωάννης, 26. Χατζηδάκης Γεώργιος, 27. Αντζινάς Ιωάννης, 28. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Κουρή Μαρία, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Δουβή Αγγελική, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πίκουλα Αργυρώ, 10. Σόφης Γεώργιος, 11. Σεφτελής Κων/νος, 12. Χωματά Αικατερίνη, 13. Παναγιώταρης Ανστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 387/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 Δήμου Ηλιούπολης.

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Πούλος)

Η Αντιδήμαρχος κ. Σερέτη, που εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.24103/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ:34574/5.7.2018 και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 110057/35001/30.11.2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής, για "Καθορισμός στοχοθεσίας αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 34574/5.7.2018

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλης, Κουρής, ενώ οι κ.κ. Δ.Πανταζόπουλος, Χατζηδάκης, Αντζινάς και Βιδάλης προσωρινά βρίσκονται εκτός αιθούσης)

Εγκρίνει την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ:34574/5.7.2018 και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. **110057/35001/30.11.2018** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για "Καθορισμός στοχοθεσίας αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και συγκεκριμένα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ																
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 ΕΣΩΩΝ	ΟΜΟΛΟΓΗΘΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΣΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΩ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμα - 0 -- Τέλεση Στρατηγικής και ΟΠ	ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΛΗΦΕΝΤΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΡΙΘ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ημιαποστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεμελιωτέμενους 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) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	13.734.088	1.399.359	802.355	1.402.504	3.604.218	694.135	1.715.635	841.435	6.855.423	1.478.500	803.155	1.191.190	10.328.269	762.675	1.893.394	749.752	13.734.088	0	13586754.74
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε 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 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 κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (+) (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 Π.Δ.Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός Π.Δ.Ε/ΕΣΠΑ)	3.886.886	0	17.527	39.482	57.009	58.607	0	40.830	156.446	109.628	50.544	897.063	1.213.680	941.146	738.207	993.853	3.886.886	0	2459285.37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"																	
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΜΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Τύπος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΥΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφιστικά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντες 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) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ 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 από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ(*) (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 ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	001_Προέσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) _Έσοδα από ανατοκιστικά τίτλη και δικαιώματα(*) (04) _Έσοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Λοιπές κληρονομικές + κληροδοτικές(*) (15) _Προσούχρητες πρόσημα 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	1.464.037	17.574	124.160	209.838	351.572	36.003	108.647	194.875	691.098	154.446	100.105	163.141	1.108.790	121.355	115.910	117.982	1.464.037	0	1464037	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	01(*) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	15.000	0	1.106	0	1.106	0	0	5.106	6.212	0	0	8.788	15.000	0	0	0	15.000	0	15000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	032_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	1.985	1.993	1.021	4.998	2.293	2.960	2.027	12.278	2.035	1.250	0	15.563	0	0	-15.563	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	041_Εισπραχθείς περί τριμήνου και τρίτων (*) (42) _Επιστροφές χρημάτων(*) (31) _Εισπραχθείς από δάνεια	410.200	6.847	27.368	36.425	70.640	31.085	29.582	34.528	165.836	40.955	34.046	36.851	277.689	57.364	37.884	37.264	410.200	0	40900	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.889.237	26.406	154.626	247.284	428.317	69.382	141.189	236.536	875.424	197.436	135.401	208.780	1.417.041	178.719	153.795	139.682	1.889.237	0	1.883.937	
Γραμμή 6	Αποθετήρια	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	140.700																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο	140.700																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.029.937																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΜΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Εμγχος υποτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΥΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	817.450	19.726	60.922	75.210	155.878	64.133	62.177	63.481	345.669	64.577	64.630	62.236	537.111	63.514	78.739	138.096	817.450	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	061_Έσοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	777.930	5.252	31.095	54.939	91.286	70.282	62.137	73.849	297.353	55.963	54.143	45.855	433.504	69.463	95.096	159.866	777.930	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	01(*) (7) _Επενδύσεις	19.900	0	0	0	0	1.612	496	6.679	8.787	3.571	999	49	13.406	47	83	6.364	19.900	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	801_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.000	0	1.488	915	2.404	1.240	0	0	3.644	0	0	0	3.644	0	0	356	4.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ετών από Δημοσίους και τρίτων	082_α) Αποδοχές ετών από Δημοσίους και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ	404.900	7.149	26.782	34.313	68.243	35.542	28.841	31.176	163.803	35.126	31.210	29.086	259.225	72.365	32.755	40.555	404.900	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.024.180	32.126	120.286	165.398	317.810	172.809	153.652	175.184	819.455	159.227	150.981	137.226	1.266.890	205.390	206.673	345.227	2.024.180	0	0	
Γραμμή 6	Αποθετήρια	5.757																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.029.937																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.991																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0			
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			134.981	169.321	251.207	251.207	147.780	135.317	196.669	196.669	234.878	219.298	290.852	290.852	264.181	211.303	5.757	5.757			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			134.981	169.321	251.207	251.207	147.780	135.317	196.669	196.669	234.878	219.298	290.852	290.852	264.181	211.303	5.757	5.757			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	20.754																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.050.691																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.050.691																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ																	
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΜΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Έπαιση Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εφικτού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για υποτροφιστικά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεμελιωτέμνους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρη χρηματοδότηση	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1329) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιτοροή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (*) (03) Έσοδα από αναπαυδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισοδήσεις(*) (07) Άοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Άοιπές κληρονομικές κληροδοσίες(*) (15) Προσούδρες πρόσημα παράβολα(*) (16) Άοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	80.060	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	17	0	40.017	17	0	40.026	80.060	0	40060	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττονται για πρώτη φορά	*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	03) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	04) Εισπραχθέντες περί θάνατο και τρίτων (*) (42) Έπιτοροές χρημάτων(*) (31) Εισπραχθέντες από δάνεια	19.500	0	0	0	0	0	100	0	100	0	540	0	639	634	1.737	16.490	19.500	0	11500	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		99.560	0	0	0	0	0	40.100	0	40.100	0	557	0	40.656	651	1.737	56.516	99.560	0	51560	
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ Χρηματικό υπόλοιπο	48.491																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		99.560																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΜΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Επιχός Έπαιση Στοιχείου και ΠΥ και ΠΡΕΒΗ ΝΑ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	0) Έξοδα χρήσης(-) (60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	93.611	0	0	0	0	0	0	0	0	3.591	20.155	22.182	45.927	4.191	5.576	37.917	93.611	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	*) (7) Έπιενδύσεις	21.597	0	0	0	0	0	0	0	0	3.255	3.255	3.255	9.764	388	1.988	9.857	21.597	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.355	0	0	0	0	0	2.994	0	2.994	0	0	8.361	11.355	0	0	0	11.355	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ετών από Δημοσίο και τρίτων	82) α) Αποδοχές ετών από Δημοσίο και τρίτων(-) (8262) Έπιτοροή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ	19.500	0	4.567	0	4.567	0	2.994	100	4.666	238	238	2.521	7.664	238	264	11.333	19.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		146.063	0	4.567	0	4.567	0	2.994	100	7.660	7.084	23.648	36.318	74.710	4.817	7.429	59.108	146.063	0	0	
Γραμμή 6	Αποθετήματα	1.988																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		148.051																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		15.922																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			15.922	15.922	21.850	21.850	21.850	21.850	29.352	29.352	1.727	1.727	1.730	1.730	1	1	1	1			
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	32.539	32.439	32.439	25.356	2.265	-34.054	-34.054	-38.220	-43.912	-46.503	-46.503			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-15.922	-20.488	-26.417	-26.417	-26.417	10.688	3.087	3.087	23.629	538	-35.783	-35.783	-38.221	-43.913	-46.504	-46.504			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	148.051																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	148.051																			

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 387/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ		Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 13.12.2018		Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ		Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος,
		Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης