

Σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ.25303/21.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάννα Δήμητρα, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 404/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2019 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ.25281/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο [ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013](#), που τροποποιεί το ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013 την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΑΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκριση διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚΒ' 450/26.2.2013), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. 30040/24-7-2013 (Β' 1858) όμοια.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 165/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 151/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», για το έτος 2019, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τελική Στοιχθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΛΗΘΗΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προεργασία που προσφέρονται 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) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών δαπανών	0	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) 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 κατανοήσιμων χρηματοδοτήσεων 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρώσοδοι από ακίνητη περιουσία (*) (02) Έσοδα από κενή 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 - κληρονομίες - κληροδοσίες (*) (15) Προσυζητήσεις πρότυπα παράβολα (*) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (1213) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.537.650	19.530	73.338	261.794	354.662	57.984	134.923	165.483	713.053	170.233	63.800	199.554	1.146.639	99.626	137.012	154.373	1.537.650	0	0	0	0
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.000	61	154	269	484	0	130	374	988	2	0	5	995	0	0	5	1.000	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	15.563	1.621	1.628	833	4.082	1.873	2.417	1.655	10.027	1.662	1.021	648	13.359	854	2.302	-951	15.563	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων (*) (51) Εισπράξεις από δάνεια	476.500	9.293	34.146	39.137	82.576	36.494	34.758	40.720	194.549	57.950	43.775	39.602	335.876	39.733	45.106	55.786	476.500	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.030.713	30.505	109.265	302.034	441.804	96.352	172.229	208.232	918.617	229.847	108.596	239.809	1.496.869	140.212	184.420	209.213	2.030.713	0	0	0	0
Γραμμή 6	Διατίμημα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	217.976																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	217.976																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.248.690																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΛΗΘΗΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	873.543	21.989	67.800	79.173	168.962	71.976	69.580	71.554	382.072	72.223	73.945	66.991	595.231	68.178	69.693	140.442	873.543	0	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης (-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	808.019	3.489	30.287	66.017	99.794	54.368	58.684	85.721	298.567	68.972	63.752	32.582	463.873	89.521	94.450	160.176	808.019	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπενδυσεις	19.000	542	542	542	1.625	542	1.839	4.585	8.591	2.571	1.122	542	12.825	1.175	2.130	2.870	19.000	0	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83) Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	50.000	0	37.251	3.720	40.971	5.674	0	0	46.645	0	0	0	46.645	0	0	3.355	50.000	0	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμων χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	475.500	12.047	32.854	36.763	81.664	40.764	33.569	35.263	191.259	51.452	39.656	31.879	314.246	57.229	42.207	61.817	475.500	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.226.063	38.067	168.734	186.214	393.016	173.324	163.671	197.123	927.133	195.217	178.475	131.993	1.432.820	216.103	208.480	368.661	2.226.063	0	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		22.627																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.248.690																				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0								
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			210.414	150.945	266.765	266.765	189.793	198.351	209.460	209.460	244.090	174.211	282.026	282.026	206.135	182.075	22.627	22.627				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			210.414	150.945	266.765	266.765	189.793	198.351	209.460	209.460	244.090	174.211	282.026	282.026	206.135	182.075	22.627	22.627				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.190																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.253.880																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	2.253.880																				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΜΩΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Γραμμή Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΥΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για προετοιμασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεμελιώδεις πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για έκτακτες εκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Άοιστες 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 ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (0262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναδιάρθρωσης καταναφής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άοιστες 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) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από αναπτυξιακά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άοιστα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκπαίδευση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Δωρεές-ελεηνοσφίρες - κληροδοσίες(*) (15) Προσαρμοζόμενες πρόδημα παράβολα(*) (16) Άοιστα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών δικτυακών(*) (1219) Άοιστες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	80.200	0	0	0	0	0	26.667	0	26.667	0	0	0	26.667	106	26.667	26.761	80.200	0	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται 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	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από υπαχθείσες Π.Ο.Ε	(32) Έπιπρακτικά ομολογια από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Πρόβλεψη μη εισπραχθείς εσπρακτικά ομολογια 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	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) Έπιτοκορές χρημάτων(*) (51) Εισπραχθέντες από δάνεια	22.200	458	458	458	1.375	458	795	458	3.087	3.584	3.910	531	11.313	524	1.017	9.547	22.200	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		102.400	458	458	458	1.375	458	27.462	458	29.754	3.584	3.910	531	37.779	629	27.684	36.308	102.400	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	27.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		102.400																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΜΩΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος δείκτης ΠΥ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ)	ΠΡΟΣΧΥΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΛΩΣΑ	
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	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(1) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	73.391	2.442	2.442	2.442	7.325	2.442	2.442	2.442	14.650	16.473	13.121	2.442	46.686	2.453	2.448	21.805	73.391	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπιενδύσεις	16.700	1.392	1.392	1.392	4.175	1.392	1.392	1.392	8.350	1.392	1.392	1.392	12.525	1.392	1.392	1.392	16.700	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υπαχθειών αν (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85) Έπιχορηγήσιμες πληρωμές υπαχθειών αν (Π.Ο.Ε.)	11.354	0	0	0	0	0	1.614	0	1.614	4.106	0	401	6.121	353	0	4.880	11.354	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναδιάρθρωσης καταναφής χρηματοδότησης ΠΔΕ	25.200	708	9.797	708	11.213	708	708	1.045	13.675	708	3.834	708	18.927	4.233	774	1.267	25.200	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		126.645	4.542	13.630	4.542	22.713	4.542	6.156	4.879	38.289	22.679	18.347	4.943	84.258	8.430	4.613	29.544	126.645	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.755																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		129.400																			
Γ.1	Υφους Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους σταθθεσίας						0				0				0				0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-4.083	-17.255	-21.338	-21.338	-25.422	-4.115	-8.536	-8.536	-27.630	-42.067	-46.479	-46.479	-54.280	-31.209	-24.245	-24.245			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-4.083	-17.255	-21.338	-21.338	-25.422	-4.115	-8.536	-8.536	-27.630	-42.067	-46.479	-46.479	-54.280	-31.209	-24.245	-24.245			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + Κ.Α.Ε. (85)	129.400																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + Κ.Α.Ε. (85)	129.400																			

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 404/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.1.2019

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ