

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44/2019****ΑΠΟΦΑΣΗ 394/2019**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 20η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 44η/2019 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 52484/15-11-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ' αυτούς:

- Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος.
- Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης και Νιάρχος Αναστάσιος, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ.κ. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα και Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, Δήμου Καλαμάτας.

Η από 19/11/2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2020, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Καλαμάτας»

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
2. Τις όμοιες της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 41273/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι πίνακες Β1 «Πίνακας Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β2 « Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και ισχύει ο πίνακας 5^Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Ο.Π.Δ.
6. Το ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τ.Β και το με αριθμό πρωτ. 65720/19.11.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών "Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ"
7. Την 297/2019 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020.
8. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.

10. Το με αρ. πρωτ. 1513/11-10-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καλαμάτας».

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2020 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2020 και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών
α.α.
Λαμπρινάτου Αικατερίνη

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπογράφει η εισηγήτρια η κα Αικατερίνη Λαμπρινάτου, είναι η στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2020, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να εγκριθεί απ' την Οικονομική Επιτροπή και μετέπειτα να ψηφιστεί απ' το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το έχετε μπροστά σας, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στην ουσία είναι η στοχοθεσία τμηματοποιημένη στους μήνες ...

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι.

Δηλαδή, το είδα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά, ήταν δύσκολο να το έχω στο κομπιούτερ, τέλος πάντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο γρήγορα το είδατε και εσείς το είδαμε και εμείς. Πάντως, μην ανησυχείτε. Σας το λέω με την έννοια ότι την ίδια πληροφόρηση έχουμε και το λέω με αγάπη αυτό.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τον "ΦΙΛΟΔΗΜΟ" τον έχει σε δύο κατηγορίες. Γιατί;

Στην πρώτη κατηγορία, γραμμή 1, λέει: κωδικός 1315 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι". Και από κάτω στην άλλη κατηγορία 1315 ξανά, επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι". Γιατί; Υπάρχει λόγος; Αφού είναι συγκεκριμένο το κονδύλιο και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού μία φορά το λέει και ένα ποσό έχει. Έχει μοιράσει τα ποσά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Γιατί λέτε στην κατηγορία 2 μετά. Το ένα είναι στις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το άλλο είναι επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ και

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" δεν είναι; Από συγκεκριμένο είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε εντάξει, τώρα έτσι το έβαλε η Υπηρεσία. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι". Προφανώς είναι ζήτημα του προϋπολογισμού και διαφοροποίηση του κωδικού. Ο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" ως πρόγραμμα είναι ένα ..., κύριοι συνάδελφοι δεν με βοηθάτε. Λοιπόν, ο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" είναι ένα πρόγραμμα, αλλά η κατηγοριοποίηση στους κωδικούς του προϋπολογισμού είναι διαφορετική όταν προέρχεται από διαφορετική στοχοθεσία εισόδων.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση ακόμα τελευταία.

Στο τέλος στο Γ1 έχουμε ύψος αποπληρωμής υποχρεώσεων κατά την 31/12^{ου} προηγούμενου έτους 2.874, τα οποία ανά έτος θα τα πληρώσουμε την επόμενη, το μήνα Ιανουάριο που θα τα καταβάλλουμε αμέσως, έτσι δεν είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά την 31/12^{ου}, ναι, ναι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Του προηγούμενου έτους, δηλαδή του '19 μάλλον. Και κατά συνέπεια, λοιπόν, τον Ιανουάριο απ' ότι λέει από κάτω, το επόμενο, μηνιαίοι στόχοι αποπληρωμών, την επόμενη ημέρα μέσα στο '19 θα αποπληρώσουμε τα 2.874. Βλέπω πως πάνε οι πληρωμές. Γι' αυτό το λέω. Ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έτσι, σωστό.

Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.

Η πλειοψηφία "Υπέρ".

Εσείς;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό, όπως στον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Λευκό" και ο κ. Τζαμουράνης.

Υπέρ, ομόφωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου, από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Τζαμουράνη,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Καλαμάτας,

σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας που συνέταξε, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής,

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ψήφισή του.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Φάβας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος

2. Αγγελής Αναστάσιος

3. Δρούγας Παντελής

4. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

5. Κοσμόπουλος Βασίλειος
6. Μαρινάκης Σαράντος
7. Μπασακίδης Νικόλαος
8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 3 Δεκεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2020			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	9μηνο	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) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για ποσοπροστασία 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) 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	11.466.432	931.944	822.980	1.199.528	2.954.452	948.374	803.147	1.248.207	5.954.181	756.185	776.727	1.089.686	8.576.779	696.201	1.100.724	1.092.729	11.466.432	0	11.466.432	
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 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)	10.289.823	337.072	1.285.949	1.055.356	2.678.378	825.525	902.366	906.494	5.312.763	731.342	827.006	458.606	7.329.717	614.720	1.034.201	1.311.185	10.289.823	0	10.289.823	
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-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαρτήσεις 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	10.528.624	473.194	368.212	775.920	1.617.326	898.604	1.069.479	953.487	4.538.896	952.814	1.120.258	1.086.074	7.698.042	1.028.810	857.551	944.221	10.528.624	0	10.528.624	
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	2.197.798	583.076	715.869	237.752	1.536.697	15.582	76.034	49.449	1.677.762	52.374	35.273	37.271	1.802.680	28.819	183.150	183.150	2.197.798	0	2.197.798	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	216.194	8.129	7.946	19.911	35.986	14.111	43.940	26.310	120.348	26.566	10.743	17.793	175.450	10.088	20.605	10.051	216.194	0	216.194	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)(31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.491.197	372.198	476.389	529.438	1.378.025	661.022	476.496	472.929	2.988.472	567.099	559.524	570.377	4.685.472	698.193	550.766	556.766	6.491.197	0	6.491.197	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		41.190.069	2.705.613	3.677.345	3.817.906	10.200.964	3.363.218	3.371.462	3.656.877	20.592.422	3.086.380	3.329.531	3.259.807	30.268.140	3.076.830	3.746.997	4.098.101	41.190.069	0	41.190.069	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	11.534.048																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	11.534.048																			11.534.048
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		52.724.116																			41.190.069
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	9μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	11.246.515	931.951	972.360	934.552	2.838.863	941.524	931.951	931.951	5.644.289	931.951	931.951	931.951	8.440.142	931.951	931.951	942.471	11.246.515	0	11.246.515	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.494.359	547.174	1.024.335	973.942	2.545.451	1.538.407	1.184.339	1.000.931	6.269.128	1.849.095	2.283.376	706.174	11.107.773	970.859	1.207.863	1.207.863	14.494.359	0	14.494.359	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	18.143.784	730.944	977.648	613.424	2.322.016	2.146.281	1.041.603	1.091.191	6.601.092	3.372.660	1.884.729	1.686.216	13.544.697	1.575.122	1.511.982	1.511.982	18.143.784	0	18.143.784	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.810.910	0	1.126.096	882.802	2.008.898	79.746,86	3.406	127.244	2.219.295	4.685	82	24.951	2.249.012	93.413	234.243	234.243	2.810.910	0	2.810.910	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.483.197	424.098	391.627	443.767	1.259.492	419.193	379.790	429.525	2.488.000	416.060	605.643	573.178	4.082.881	486.450	456.933	456.933	5.483.197	0	5.483.197	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		52.178.764	2.634.167	4.492.066	3.848.488	10.974.720	5.125.151	3.541.089	3.580.842	23.221.803	6.574.451	5.705.782	3.922.469	39.424.505	4.057.795	4.342.972	4.353.492	52.178.764	0	52.178.764	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		545.352																			545.352
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		52.724.116																			52.724.116
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.874.010																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.874.010	2.200.000	1.583.000	1.583.000	978.000	960.000	939.000	939.000	933.766	928.532	916.227	916.227	903.922	500.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			11.605.494	10.790.773	10.760.192	10.760.192	8.998.259	8.828.632	8.904.667	8.904.667	5.416.596	3.040.345	2.377.683	2.377.683	1.396.718	800.743	545.352	545.352			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.731.464	8.590.773	9.177.192	9.177.192	8.020.259	7.868.632	7.965.667	7.965.667	4.482.830	2.111.813	1.461.456	1.461.456	492.796	300.743	545.352	545.352			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	14.311.055																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	67.035.171																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	67.035.171																			