

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:25**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 48η/2018 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 43829/22-11-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.

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

.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο 2ο θέμα που ήταν στο φάκελο με τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα, με τίτλο "Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας" και η διαδικασία συνεχίζεται όπως ακολουθεί:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς δεν συμφωνούμε. Ξέρετε γιατί; Για τον εξής λόγο: Δεν μπορεί να μας φέρνετε το πρόγραμμα δράσης εκτός ημερησίας εδώ στην Οικονομική Επιτροπή και δεν μπορείτε να το συζητάτε την επόμενη ημέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δείχνει ή ότι αντιμετωπίζετε τα θέματα με προχειρότητα ή ότι σνομπάρετε τις μειοψηφίες ή έχετε σοβαρό πρόβλημα με το πρόγραμμα δράσης και τα βάζετε όλα μαζί κατά συγχώνευση για να μπορέσετε να τα περάσετε χωρίς να δοθούν οι ανάλογες εντυπώσεις και εξηγήσεις που χρειάζεται. Έτσι; Νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας, δεν μπορεί να συζητάμε όλα αυτά εκτός ημερησίας και όλα μέσα σε μια-δυο μέρες αυτά τα θέματα, εκτός και τα θεωρείτε και τελείως τυπικά, που για μας δεν είναι. Προφανώς επειδή ο Δήμαρχος, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, να τελειώσω και την τοποθέτησή μου, κ. Πρόεδρε, και δεν θα ξαναμιλήσω, προφανώς ο Δήμαρχος επειδή φεύγει δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει από δω και πέρα. Έτσι εξηγείται αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως τον αγαπάτε τον Δήμαρχο γιατί κάθε φορά που βγαίνετε συνέντευξη τον πιάνετε και στο στόμα σας. Θα ζήσει χίλια χρόνια.

Λοιπόν, ο κ. Φαββατάς.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ έχω αντίθετη άποψη, να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί όσο παραμένει κάνει κακό και στην πόλη, κατά την άποψη τη δική μου ...

ΦΩΝΗ: *(δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)*

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι λέω για την άποψη τη δική μου.

Λοιπόν από κει και μετά συμφωνώ και αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Αντωνόπουλος για το συγκεκριμένο θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γραφτεί στα πρακτικά, 3 τετραετίες το κρίνανε οι δημότες κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ εξέφρασα την άποψη τη δική μου, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, η άποψη η δικιά σας μάλλον ήταν της μειοψηφίας.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, τώρα αν θέλετε να κάνουμε μια ανάλυση, πώς φτάσαμε σ' αυτό το θέμα...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλουμε, εσείς το ξεκινήσατε και το κλείνουμε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τυχεροί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε, κ. Φαββατά; Για να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε "Κατά".

Η πλειοψηφία "Υπέρ".

Κατά πλειοψηφία εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, με τίτλο :

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019, Δήμου Καλαμάτας.gg

Η με ημερομηνία 26/11/2018 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 2019, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 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 319/2018 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.
8. Την 383/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.
9. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.
10. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.

11. Το με αρ. πρωτ. 637/19-10-2018 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 2019 του Δήμου Καλαμάτας».

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2019 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2019 και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών
Ηλιοπούλου Γεωργία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε επί της ουσίας, κ. Φαββατά; Όπως στον προϋπολογισμό.
Κύριε Αντωνόπουλε, όπως στον προϋπολογισμό.

Η πλειοψηφία "Υπέρ".
Κατά πλειοψηφία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν ψηφίζουμε όπως στον προϋπολογισμό.
Εμείς ψηφίζουμε καταρχάς Λευκό στο θέμα αυτό γιατί απ' τη στιγμή που δεν έχουμε την ενημέρωση και μας το λέτε εκτός ημερησίας ένα τόσο σοβαρό θέμα, που δεν μπορούμε να το...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είχατε ψηφίσει Υπέρ του προϋπολογισμού;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Κατά είχα ψηφίσει στον προϋπολογισμό, για κάποιους λόγους όμως.

Καταρχάς δεν τον διάβασα, πώς θα ψηφίσω Υπέρ ... Μπορεί να έχετε βάλει πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Λογικό δεν είναι;
Εφόσον το φέρνετε με αυτό τον τρόπο...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά, έχεις δίκιο, ναι, ναι.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς ζητάμε την αναβολή και, τέλος πάντων, καταψηφίσαμε το εκτός ημερησίας προφανώς θέλαμε να ενημερωθούμε, όχι να μην περάσει το πρόγραμμα δράσης, έτσι δεν είναι; Όχι να μην το φέρετε να το κουβεντιάσουμε, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο.

Εμείς, λοιπόν, επειδή αγνοούμε το θέμα, χωρίς να είναι δικιά μας υπαιτιότητα και δεν έχουμε ενημερωθεί, ψηφίζουμε Λευκό.

Αν το ξέραμε μπορεί να ψηφίζαμε και Κατά ή Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Λευκό".

Η πλειοψηφία "Υπέρ".

Κατά πλειοψηφία.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, και Αντωνόπουλου, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 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**

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
2. Γυφτέας Ηλίας
3. Δημόπουλος Δημήτριος
4. Μπασακίδης Νικόλαος
5. Μπούχαλης Δημήτριος
6. Φάβας Γεώργιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 29 Νοεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2019		A/A 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 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 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)	11.405.370	1.120.620	443.929	1.130.074	2.694.623	392.975,37	1.611.304	633.623	5.332.526	1.146.234	386.632	1.919.684	8.785.075	597.620	1.133.117	889.557	11.405.370	0	10.674.690
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 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)	7.281.991	39.045	18.177	435.451	492.673	188.248	655.456	243.053	1.579.431	1.350.734	1.430.205	1.502.766	5.863.135	205.190	606.833	606.833	7.281.991	0	7.281.991
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-κληρονομίες - 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	9.194.425	274.165	79.798	1.058.380	1.412.343	609.209	1.147.231	890.985	4.059.768	986.705	1.215.973	1.127.224	7.389.669	272.351	766.202	766.202	9.194.425	0	9.194.425

Γραμμή 3.β	Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.048.642	570.746	35.068	724.768	1.330.583	95.021	20.507	38.654	1.484.765	20.255	12.917	150.001	1.667.938	39.263	170.720	170.720	2.048.642	0	2.048.642	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Έισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	90.526	779	1.157	802	2.738	763	5.041	23.604	32.146	19.497	777	23.229	75.649	2.786	6.141	5.950	90.526	0	90.526	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Έισπραξίες υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιστροφές χρημάτων(+) (31) Έισπραξίες από δάνεια (+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.178.479	352.624	351.396	404.988	1.109.008	408.782	445.305	578.887	2.541.981	473.721	468.901	438.979	3.923.584	391.816	431.540	431.540	5.178.479	0	5.178.479	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		35.199.433	2.357.980	929.525	3.754.464	7.041.968	1.694.998	3.884.843	2.408.807	15.030.616	3.997.146	3.515.405	5.161.882	27.705.050	1.509.027	3.114.554	2.870.803	35.199.433	0	34.468.753	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	10.590.648																		10.590.648	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	10.590.648																			10.590.648
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		45.790.081																			45.059.401

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 τήρησης 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) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.688.450	834.192	824.638	872.717	2.531.548	908.287	917.247	954.711	5.311.793	886.364	942.987	969.656	8.110.800	796.241	890.704	890.704	10.688.450	0	10.688.450	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.467.191	1.402.573	236.693	2.051.674	3.690.940	330.698	1.820.767	801.608	6.644.013	1.653.928	543.870	2.188.237	11.030.048	1.025.944	1.205.599	1.205.599	14.467.191	0	14.467.191	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδύσεις	12.373.727	11.290	128.428	418.594	558.313	669.725	1.071.850	1.786.071	4.085.959	2.108.408	1.332.117	1.581.318	9.107.801	1.203.639	1.031.144	1.031.144	12.373.727	0	12.373.727	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.737.277	345.000	500.000	500.000	1.345.000	380.000,00	5.234	5.234	1.735.468	5.234	5.234	5.234	1.751.170	5.234	5.234	975.639	2.737.277	0	2.737.277	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.770.479	317.203	333.118	358.971	1.009.293	418.638	520.390	425.611	2.373.932	409.148	427.868	397.134	3.608.082	367.317	397.540	397.540	4.770.479	0	4.770.479	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		45.037.124	2.910.258	2.022.877	4.201.957	9.135.093	2.707.348	4.335.489	3.973.236	20.151.165	5.063.083	3.252.075	5.141.579	33.607.902	3.398.376	3.530.221	4.500.626	45.037.124	0	45.037.124	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		752.957																		752.957	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 -6)		45.790.081																			45.790.081
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.105.461																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.392.277	1.892.277	1.392.277	1.392.277	1.012.277	1.007.043	1.001.809	1.001.809	996.575	991.341	986.107	986.107	980.873	975.639	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			10.038.369	8.945.016	8.497.523	8.497.523	7.485.174	7.034.528	5.470.099	5.470.099	4.404.162	4.667.492	4.687.796	4.687.796	2.798.447	2.382.780	752.957	752.957			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			7.646.092	7.052.739	7.105.246	7.105.246	6.472.897	6.027.485	4.468.290	4.468.290	3.407.588	3.676.152	3.701.689	3.701.689	1.817.574	1.407.141	752.957	752.957			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	13.723.191																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	59.513.272																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	59.513.272																			