



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 20-11-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 20002**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **28<sup>ης</sup>/13-11-2017** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ  
Υπ' Αριθμ. Αποφ. 345/2017**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**  
**Λήψη απόφασης για έγκριση**  
**Ολοκληρωμένου Πλαισίου**  
**Δράσης του Δήμου**  
**Μαρκοπούλου, έτους 2018.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **13<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **8.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **19192/07.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(24)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κιμιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Ρούσης Άγγελος, **5)** Καβασακάλης Γεώργιος, **6)** Γιαννάκη Ζωή, **7)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **8)** Μεθενίτης Βασίλειος, **9)** Δρίτσα Μπίλιω, **10)** Ορφανός Νικόλαος, **11)**

Μαντάλας Χρήστος, **12)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **13)** Ορφανός Γεώργιος, **14)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **15)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **16)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **17)** Γιαννάκης Γεώργιος, **18)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **19)** Αδάμος Γεώργιος, **20)** Μπέης Λεωνίδα, **21)** Γκλιάτης Δημήτριος, **22)** Μπέη Θάλεια, **23)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **24)** Δράκου Δήμητρα.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Φράγκος Σπυρίδων, **2)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **3)** Τεμπονέρα – Φουράκη Αγγελική.

Στην συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου μας δεν συμπεριλήφθηκαν οι Πίνακες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κ.Δ.Ε.Μ.» θα πρέπει να προβούμε σε ορθή επανάληψη για την ενσωμάτωση αυτών.

Και εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την ορθή επανάληψη της υπ' αρ. **290/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΔ5ΩΛΝ-ΡΦΛ)** απόφασής της υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου και των τριών (3) Νομικών Προσώπων αυτού, ήτοι «**ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ**», «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**», και «**Κ.Δ.Ε.Μ.**» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α') και την υπ' αρ. 41273/15.10.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 και απλοποιείται το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.Δ., καθώς το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης δεν αποτελούν μέρη του, αλλά ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από τους ΟΤΑ ως πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, μνημονεύονται ρητά πλέον οι απλήρωτες υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα (ισοζύγιο) ως στοιχεία που πρέπει να αποτυπώνονται στο Ο.Π.Δ., ενώ ο καθορισμός του «πλήρους» περιεχομένου του Ο.Π.Δ. ορίζεται, ρητά πλέον, ότι αποτελεί αντικείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή, το Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα 3 οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος. (παράγραφος 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013).

Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.Δ.

Σε συνέχεια αυτών των τροποποιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'), με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «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», έτσι ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.

Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.

Συνεπώς, το Ο.Π.Δ. συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και τα αντίστοιχα σημεία των ενοτήτων Α. και Β. του

άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ διαμορφώνονται ως εξής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 55/48633/10.12.2014):

-Πίνακας 5.Α. – Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και ΝΠΔΔ

-Πίνακας 5Γ - Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ. [άρθρο 1 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'), όπως τροποποιείται από την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')]

Ο.Π.Δ. υποβάλλουν μόνο τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τα οποία είναι ενταγμένα στο ισχύον κάθε φορά Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). 4 Το ΜΦΓΚ διαμορφώνεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 55/48633/10.12.2014)

Σχετικά με το ΟΠΔ είναι τα κάτωθι έγγραφα και εγκύκλιοι, στα οποία γίνεται ενημέρωση για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κ.Υ.Α., καθώς και τη διαδικασία ορθής συμπλήρωσης των νέων πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας: ΥΠΕΣ 14065/9-04-2013, 30040/24-07-2013, ΥΠΕΣ 41273/15-10-2013, ΥΠΕΣ 41308/31-10-2013, ΥΠΕΣ 49864/6-12-2013.

Οι Διευθύνσεις Δημοτικών Προσόδων και Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού συγκέντρωσαν τα απαιτούμενα στοιχεία από τις Υπηρεσίες του Δήμου, υπέβαλαν στην Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο του Ο.Π.Δ. έτους 2018 του Δήμου Μαρκοπούλου και των Νομικών του Προσώπων. Το σχέδιο του Ο.Π.Δ. αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν στον Δήμο και τους Πίνακες των τριών (3) Νομικών του Προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα (σχετ. η υπ' αρ. **65/2017 (ΑΔΑ:7ΙΘΜΩΛΝ-5ΞΗ)** ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ**», η υπ' αρ. **92/2017 (ΑΔΑ:ΨΒ8ΦΩΛΝ-Θ9Γ)** κατά πλειοψηφία, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**» και η υπ' αρ. **63/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΕΨΩΛΝ-Ν6Ψ)** ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «**Κ.Δ.Ε.Μ.**»).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την με ορθή επανάληψη της αρ. **290/2017** απόφασής της κατήρτισε το σχέδιο του ΟΠΔ έτους 2018 του Δήμου και των τριών Νομικών Προσώπων αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να ψηφίσετε το ΟΠΔ έτους 2018 του Δήμου Μαρκοπούλου και των τριών (3) Νομικών Προσώπων, ήτοι: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 2) «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και 3) «Κ.Δ.Ε.Μ.».

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και λαβών το λόγο ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ**» Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, ανέφερε:

- Ο Προϋπολογισμός του έτους 2017 εκτελείται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής σε ποσοστό κάτω από 20%. Η αρχή και η βάση κάθε προϋπολογισμού είναι τα έσοδα.

Μόνοι ομολογείτε ότι η απώλεια στοχοθεσίας των εσόδων για το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2017 σε ποσοστό -10,85%.

Προβληματική είναι και η εισπραξιμότητα, αφού οι συνολικές εισπράξεις ήταν 10.300.000€ επί συνόλου προϋπολογισμένων 95.000.000€, δηλ. ποσοστό 10,89%.

- Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τα στοιχεία του μηνός Σεπτεμβρίου. Εισήγηση της Διοίκησης δεν υπάρχει.

Το πραγματικό ύψος που κυμαίνεται ο προϋπολογισμός του 2018 είναι 15.000.000 – 16.000.000€.

- Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι καθαρά διαχειριστικός και όχι αναπτυξιακός, ώστε να δοθεί μια πνοή στην πόλη μας.

- Έργα, πέρα των ήδη επιχορηγούμενων, δεν προβλέπονται.

Το τεχνικό πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο κατά 84% και τα περισσότερα έργα δεν έχουν εκτελεστεί.

- Η διοίκηση λέει ότι πρωταρχικός στόχος είναι η αποχέτευση, οι δρόμοι, τα σχολεία και το γήπεδο. Όλα αυτά είναι επιχορηγούμενα. Τίποτα μετά από επτά (7) χρόνια δεν έχουμε κατασκευάσει μόνοι μας.

- Οι συνολικές οφειλές προς τους προμηθευτές είναι τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο 1.192.000€. Συντηρητικά μέχρι το τέλος του χρόνου θα φθάσουν το 1.500.000€.

- Είστε η Δημοτική Αρχή που πήρε τις υψηλότερες και περισσότερες επιχορηγήσεις για τα ληξιπρόθεσμα.

Θυμίζω: το 2013 - 11.000.000, που αφορά κυρίως στην ΕΥΔΑΠ

το 2014 – 130.000€, τα μόνα που παρακρατεί το Υπ. Εσωτ.

το 2016 – 300.000€

Φέτος ζητάμε 1.000.000€ - πήραμε 925.000€

Το ερώτημα είναι: Πώς με τόσες επιχορηγήσεις για τα ληξιπρόθεσμα εμείς χρωστάμε πάλι; Γιατί δημιουργούμε συνεπώς ληξιπρόθεσμα; Αναφέρω κάποιους κωδικούς των εσόδων:

Κωδικός 2114 (τακτικά έσοδα) 175.000€ (μέχρι 30-06-17) για την εισπραξη από τέλη αποχέτευσης. Φέτος προϋπολογίζουμε πολύ λιγότερα δηλ. 23.700€. Τι δεν λειτουργεί καλά; Ό,τι ξεκινάμε να κάνουμε στο τέλος το κάνουμε μισό.

Κωδικός 32 Π.Ο.Ε. στα οποία περιλαμβάνουμε παγίως τον ΟΔΙΕ και το αεροδρόμιο. Είναι και πέρσι και φέτος 75.000.000€ περίπου.

Ερώτηση: πόσα από αυτά ενδέχεται να έχουν παραγραφεί; Και εμείς τα βάζουμε πάλι; Και αφού ποτέ δεν τα εισπράτουμε γιατί τα βάζουμε; Αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο να τα βάζουμε σε επισφάλειες.

Για τα έξοδα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κωδικός 6213

Για το 2017 487.000€ για το Μαρκόπουλο – εκτίμηση για πληρωμή μέχρι τέλος του 2017 587.000€.

Για το 2017 740.000€ για το Πόρτο Ράφτη – εκτίμηση για πληρωμή μέχρι το τέλος τους 2017 900.000€.

Είναι τελείως ανακόλουθο να προϋπολογίζουμε για το 2018 400.000+400.000 δηλ. 800.000, εφόσον η ΕΥΔΑΠ είναι πάγια δαπάνη (με μικρή απόκλιση 10-15%) ύψους 2.000.000€ περίπου. Γιατί δεν την προϋπολογίζουμε εξ αρχής; Αλλά βέβαια κρύβουμε τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Προϋπολογίζουμε 800.000 (και το υπόλοιπο 1.200.000€) μήπως το διαχέουμε αλλού για να κλείσουμε εικονικά τρύπες;

Κωδικός 6492

001 για τις δικαστικές αποφάσεις προϋπολογίζουμε 0

002 για τους εξώδικους συμβιβασμούς προϋπολογίζουμε 144.000 γιατί;

Αφού ήδη έχουμε εκτιμήσει ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα δώσουμε 280.000€.

Μήπως για να κάνουμε αναμορφώσεις κατά το δοκούν;

Έχουμε τις αναμορφώσεις για χάπι για κάθε ασθένεια.

Κωδικός 73 ΕΡΓΑ

Προϋπολογίσαμε 50.000€για το 2017.

Δεν έχει εκτελεστεί τίποτα μέχρι σήμερα και προϋπολογίζουμε 44.800 για το 2018, γιατί;

Τα βάζουμε και τον Οκτώβριο τα ακυρώνουμε όλα.

- Ισχυρίζεσθε ότι ο προϋπολογισμός του 2018 έχει δώσει βάρος στην καθαριότητα. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί η σημερινή εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Εφέτος είναι η μοναδική χρονιά που έχουμε γεμίσει από προσωπικό –

όχι διοικητικούς – αλλά εργάτες καθαριότητας. Τους υπολογίζω γύρω στους 130. Δηλ. οι παρατασιούχοι – οι ΙΔΟΧ – οι ΙΔΑΧ – εκείνοι του ΟΑΕΔ.

Και ποια είναι η εικόνα της πόλης μας;

Με τόσο προσωπικό τι έχουμε καταφέρει; Φαίνεται η καθαριότητα της πόλης, ο φωτισμός της πόλης, ο καλλωπισμός των πλατειών, των παιδικών χαρών, των κοινοχρήστων χώρων;

Τίποτα δεν φαίνεται και τίποτα δεν κάνουμε. Σήμερα είδα ότι οι εργάτες του πρασίνου καθάριζαν τον κοινόχρηστο χώρο στην είσοδο της πόλης.

Για να κλείσω:

- Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, ως εργαλείο άσκησης πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου μας, να είναι πραγματικός και ρεαλιστικός και να έχει ως στόχους, αφενός μεν τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων και αφετέρου τον προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο, μέσα στα πλαίσια δυνατοτήτων εκτέλεσής του.

- Το ότι υπάρχει εικονική πραγματικότητα φαίνεται καθαρά σε έξοδα. Αφού μέχρι τέλος του χρόνου υπάρχει μόνο εκτίμηση και πρόβλεψη και δεν αναφέρονται τα τιμολογηθέντα ανά κωδικό.

- Από την Διοίκηση γίνεται προσπάθεια εξωραϊσμού και ωραιοποίησης των οικονομικών στοιχείων. Στόχος της είναι να παρουσιάσει μια οικονομική ευρωστία, που όμως είναι εικονική.

Επειδή ο προϋπολογισμός του έτους 2018 είναι πλασματικός, εικονικός και διαχειριστικός, χωρίς προοπτική και ανάπτυξη

**ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ** τον προϋπολογισμό του έτους 2018, όπως επίσης **ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ**, το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.), που τον συνοδεύει.

Με τα ανωτέρω συμφωνούν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κολιαβασίλης Δημήτρης και κ. Γιαννάκης Γιώργος.

Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης «**ΔΙΕΞΟΔΟΣ**» κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη καταψηφίζει.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ**» κ. Αδάμος Γεώργιος, ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός αντιμετωπίζεται σαν ένα αναγκαίο χαρτί, ο οποίος στην ουσία δεν υλοποιείται. Μετά από έξι χρόνια διαπιστώνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει ποτέ υπόψη της τις εισηγήσεις τις Αντιπολίτευσης και για το λόγο αυτό απέχει από τη συζήτηση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «**ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ**» κ. Μπέης Λεωνίδας και κ. Γκλιάνης Δημήτρης καταψηφίζουν.

Η Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ**» κα Μπέη Θάλεια καταψηφίζει.

Οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ευαγγελίου Ιωάννης και κα Δράκου Δήμητρα καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις της **παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013**, όπως αντικαταστάθηκε με την **παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013**
- την **ΚΥΑ 41273/15.10.2013** (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'),
- την Εγκύκλιο **55/48633/10.12.2014** του ΥΠ.ΕΣ.
- την υπ' αρ. **65/2017 (ΑΔΑ:7ΙΘΜΩΛΝ-5ΞΗ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
- την υπ' αρ. **92/2017 (ΑΔΑ:ΨΒ8ΦΩΛΝ-Θ9Γ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
- την υπ' αρ. **63/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΕΨΩΛΝ-Ν6Ψ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «Κ.Δ.Ε.Μ.».
- την ορθή επανάληψη της υπ' αρ. **290/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΔ5ΩΛΝ-ΡΦΛ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- τις διατυπωθείσες απόψεις των μελών αυτού

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Ψηφίζει το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018** του Δήμου Μαρκοπούλου και των τριών (3) Νομικών Προσώπων αυτού, ήτοι: 1) «**ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ**», 2) «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**» και 3) «**Κ.Δ.Ε.Μ.**», το οποίο έχει ως εξής:



| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.<br>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) |  |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΓΕΙΑΣ |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |  |
|---|--|--|---|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Α/Α Στήλης:   |  |  | 1   | 2  | 3                 | 4                  | 5                | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10                           | 11               | 12               | 13               | 14                 | 15                | 16                 | 17               | 18               | 19                | 20                | 21                | 22   |
| Α   | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥ ΕΙΣΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)        | Ιανουάριος        | Φεβρουάριος        | Μάρτιος          | Α' Τρίμηνο        | Απριλίου         | Μάιος            | Ιούνιος          | Β' Τρίμηνο                   | Ιουνίου          | Ιούλιος          | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος        | Γ' Τρίμηνο        | Σεπτεμβρίου        | Οκτωβρίου        | Νοεμβρίου        | Δεκεμβρίου        | Δ' Τρίμηνο        | 12μηνο            | Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0" |
| Γραμμή 1  | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες   | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσοκων επιδομάτων   | 2.436.699   | 0  | 152.407           | 139.285            | 240.004          | 531.696           | 257.823          | 204.874          | 161.654          | 624.350                      | 1.156.047        | 161.654          | 199.300          | 287.657            | 648.611           | 1.804.658          | 188.590          | 165.445          | 278.006           | 632.041           | 2.436.699         | 0  |
| Γραμμή 2  | Επιχορηγήσεις για Προνοσοκά Επιδόματα  | (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσοκων επιδομάτων  | 0   | 0  | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| Γραμμή 3  | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   | (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις   | 1.795.141   | 0  | 0                 | 9.880              | 50.000           | 59.880            | 120.000          | 0                | 0                | 120.000                      | 179.880          | 38.413           | 390.733          | 37.541             | 466.688           | 646.568            | 93.307           | 415.398          | 639.868           | 1.148.573         | 1.795.141         | 0  |
| Γραμμή 4  | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές κτλ, πρόσδομοι από περιουσία)          | (01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κίνητη 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 κίνητης και ακίνητης περιουσίας (+)(14) Δωρεές κληρονομιάς, κληροδοσίες(+)(15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παραβόλα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα | 6.988.918   | 0  | 114.679           | 98.324             | 537.602          | 750.606           | 495.853          | 633.144          | 506.372          | 1.635.369                    | 2.385.975        | 623.626          | 536.042          | 949.378            | 2.109.045         | 4.495.020          | 626.927          | 843.597          | 1.023.374         | 2.493.898         | 6.988.918         | 0  |
|   |  | (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ  | 1.209.700   | 0  | 415.210           | 185.766            | 105.723          | 706.700           | 147.133          | 163.014          | 80.992           | 391.138                      | 1.097.838        | 20.181           | 17.424           | 24.458             | 62.063            | 1.159.901          | 11.107           | 18.727           | 19.965            | 49.799            | 1.209.700         | 0  |
|   |  | <b>Σύνολο Γραμμής 4</b>  | <b>8.198.618</b>  | <b>0</b>   | <b>529.889</b>    | <b>284.090</b>     | <b>643.326</b>   | <b>1.457.305</b>  | <b>642.986</b>   | <b>796.158</b>   | <b>587.364</b>   | <b>2.026.508</b>             | <b>3.485.813</b> | <b>643.807</b>   | <b>553.465</b>   | <b>973.835</b>     | <b>2.171.107</b>  | <b>5.654.921</b>   | <b>638.035</b>   | <b>862.324</b>   | <b>1.043.339</b>  | <b>2.543.697</b>  | <b>8.198.618</b>  | <b>0</b>   |
| Γραμμή 5  | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                              | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)  | 615.150   | 0  | 22.714            | 2.007              | 3.639            | 28.359            | 2.721            | 3.404            | 2.152            | 8.277                        | 36.636           | 1.985            | 2.780            | 2.014              | 6.779             | 43.415             | 2.787            | 553.266          | 15.682            | 571.735           | 615.150           | 0  |
| Γραμμή 6  | Λοιπά Έσοδα  | (41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Εισπράξεις χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια   | 1.848.129   | 0  | 143.626           | 144.077            | 154.421          | 442.124           | 152.299          | 150.851          | 159.576          | 462.727                      | 904.851          | 150.078          | 149.193          | 154.409            | 453.680           | 1.358.531          | 157.767          | 153.734          | 178.097           | 489.598           | 1.848.129         | 0  |
| Γραμμή 7  | Χρηματικό Υπόλοιπο   | (5) Χρηματικό υπόλοιπο   | 1.562.577   | 0  | 1.562.577         | 1.562.577          | 1.562.577        | 1.562.577         | 1.562.577        | 1.562.577        | 1.562.577        | 1.562.577                    | 1.562.577        | 1.562.577        | 1.562.577        | 1.562.577          | 1.562.577         | 1.562.577          | 1.562.577        | 1.562.577        | 1.562.577         | 1.562.577         | 1.562.577         | 0  |
| <b>Α</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>                      |  | <b>16.456.315</b>   | <b>0</b>   | <b>2.411.214</b>  | <b>2.141.916</b>   | <b>2.653.967</b> | <b>4.081.942</b>  | <b>2.738.406</b> | <b>2.717.864</b> | <b>2.473.323</b> | <b>4.804.438</b>             | <b>7.323.804</b> | <b>2.558.514</b> | <b>2.858.049</b> | <b>3.018.035</b>   | <b>5.309.443</b>  | <b>11.070.670</b>  | <b>2.643.063</b> | <b>3.712.743</b> | <b>3.717.570</b>  | <b>6.948.222</b>  | <b>16.456.315</b> | <b>0</b>   |
| <b>Β</b>  | <b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>   | <b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥ ΕΙΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)</b>                     | <b>ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)</b> | <b>Ιανουάριος</b> | <b>Φεβρουάριος</b> | <b>Μάρτιος</b>   | <b>Α' Τρίμηνο</b> | <b>Απριλίου</b>  | <b>Μάιος</b>     | <b>Ιούνιος</b>   | <b>Β' Τρίμηνο</b>            | <b>Ιουνίου</b>   | <b>Ιούλιος</b>   | <b>Αύγουστος</b> | <b>Σεπτέμβριος</b> | <b>Γ' Τρίμηνο</b> | <b>Σεπτεμβρίου</b> | <b>Οκτωβρίου</b> | <b>Νοεμβρίου</b> | <b>Δεκεμβρίου</b> | <b>Δ' Τρίμηνο</b> | <b>12μηνο</b>     | <b>Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η</b>                          |
| Γραμμή 1  | Κόστος προσωπικού  | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 4.432.081   | 0  | 357.966           | 360.210            | 392.163          | 1.110.339         | 362.607          | 362.736          | 368.691          | 1.094.034                    | 2.204.373        | 372.532          | 368.450          | 368.274            | 1.109.256         | 3.313.629          | 367.691          | 373.663          | 377.098           | 1.118.452         | 4.432.081         | 0  |
| Γραμμή 2  | Προνοσοκά επιδοματα  | (674) Προνοσοκά επιδοματα  | 0   | 0  | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| Γραμμή 3  | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης  | (65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης  | 209.440   | 0  | 8.082             | 11.781             | 41.789           | 61.651            | 18.089           | 18.140           | 18.188           | 54.417                       | 116.068          | 13.780           | 26.574           | 13.443             | 53.796            | 169.864            | 21.355           | 13.809           | 4.412             | 39.575            | 209.440           | 0  |
| Γραμμή 4  | Δαπάνες για επενδύσεις   | (7) Επενδύσεις   | 2.943.835   | 0  | 37.714            | 103.794            | 118.078          | 259.586           | 195.350          | 94.986           | 179.975          | 470.310                      | 729.896          | 62.031           | 428.244          | 70.807             | 561.082           | 1.290.978          | 196.338          | 525.476          | 931.043           | 1.652.857         | 2.943.835         | 0  |
| Γραμμή 5  | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 940.612   | 0  | 27.074            | 341.755            | 187.295          | 556.124           | 65.761           | 39.835           | 53.424           | 159.020                      | 715.145          | 44.644           | 28.217           | 30.017             | 102.878           | 818.023            | 87.810           | 17.389           | 17.390            | 122.589           | 940.612           | 0  |
| Γραμμή 6  | Μεταβιβάσεις σε τρίτους  | (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους<br>(+) (μείον) (674) Προνοσοκά Επιδόματα   | 1.577.821   | 0  | 32.938            | 80.371             | 223.066          | 336.375           | 745              | 100.349          | 112.872          | 213.966                      | 550.342          | 118.950          | 68.040           | 306.464            | 493.455           | 1.043.796          | 65.119           | 138.622          | 330.283           | 534.024           | 1.577.821         | 0  |
|   |  | <b>Σύνολο Γραμμής 6</b>  | <b>1.577.821</b>  | <b>0</b>   | <b>32.938</b>     | <b>80.371</b>      | <b>223.066</b>   | <b>336.375</b>    | <b>745</b>       | <b>100.349</b>   | <b>112.872</b>   | <b>213.966</b>               | <b>550.342</b>   | <b>118.950</b>   | <b>68.040</b>    | <b>306.464</b>     | <b>493.455</b>    | <b>1.043.796</b>   | <b>65.119</b>    | <b>138.622</b>   | <b>330.283</b>    | <b>534.024</b>    | <b>1.577.821</b>  | <b>0</b>   |
| Γραμμή 7  | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες  | (61) Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+)(63) Φόροι - τέλη(+)(64) Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68) Λοιπά έξοδα   | 4.429.784   | 0  | 249.702           | 98.807             | 356.399          | 704.909           | 283.774          | 223.558          | 365.896          | 873.228                      | 1.578.137        | 244.982          | 291.768          | 397.305            | 934.055           | 2.512.192          | 581.114          | 517.909          | 818.569           | 1.917.592         | 4.429.784         | 0  |
| Γραμμή 8  | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων  | (82) Λοιπές αποδόσεις  | 1.838.129   | 0  | 143.007           | 143.320            | 147.112          | 433.439           | 154.372          | 151.893          | 151.492          | 457.757                      | 891.197          | 151.294          | 150.523          | 170.824            | 472.641           | 1.363.837          | 159.019          | 153.782          | 161.491           | 474.292           | 1.838.129         | 0  |
| Γραμμή 9  | Αποθεματικό  | (9) Αποθεματικό  | 84.613  | 0  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   | 84.613            | 0  |
| <b>Β.</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>                                  |  | <b>16.456.315</b>   | <b>0</b>   | <b>856.484</b>    | <b>1.140.038</b>   | <b>1.465.902</b> | <b>3.462.424</b>  | <b>1.080.698</b> | <b>991.496</b>   | <b>1.250.538</b> | <b>3.322.733</b>             | <b>6.785.157</b> | <b>1.008.212</b> | <b>1.361.816</b> | <b>1.357.135</b>   | <b>3.727.163</b>  | <b>10.512.320</b>  | <b>1.478.446</b> | <b>1.740.649</b> | <b>2.640.287</b>  | <b>5.859.382</b>  | <b>16.456.315</b> | <b>0</b>   |
| <b>Γ.</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  | (85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ   | 75.204.092  | 0  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   | 75.204.092   |
| <b>Δ1</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b> |  | 91.660.406  |  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |  |
| <b>Δ2</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b> |  | 91.660.406  |  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |  |
| <b>Ε.</b>   | <b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>     |  | 0   | 0  | 1.554.730         | 1.001.878          | 1.188.065        | 619.518           | 1.657.707        | 1.726.368        | 1.222.785        | 1.481.706                    | 538.647          | 1.550.302        | 1.496.233        | 1.660.900          | 1.582.280         | 558.350            | 1.164.617        | 1.972.095        | 1.077.283         | 1.088.840         | 0                 |  |
| <b>ΣΤ.</b>  | <b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>   | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)<br>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)  |   | 0  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |  |
| <b>Ζ</b>  | <b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>  | Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνο) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία   |   |  |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |                    |                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.<br>(Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) |  |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  |   | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |   |    |    |
|---|--|---|--|---|---|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|
| Α   | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | Α/Α Στήλης:  |   | 1   | 2                  | 3              | 4                 | 5               | 6              | 7              | 8                 | 9              | 10             | 11               | 12                 | 13                | 14               | 15               | 16               | 17                | 18                | 19               | 20  | 21 | 22 |
|   |  |   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι | ΠΡΟΣΧΕΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) | Ιανουάριος  | Φεβρουάριος        | Μάρτιος        | Α' Τρίμηνο        | Απρίλιος        | Μάιος          | Ιούνιος        | Β' Τρίμηνο        | 6ημνο          | Ιούλιος        | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος        | Γ' Τρίμηνο        | 9ημνο            | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος        | Δ' Τρίμηνο        | 12ημνο           | Ελεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12ημνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΙΗ ΜΕ "0" |    |    |
| Γραμμή 1  | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες   | (12) Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων  | 383.715  | 0   | 0   | 0                  | 94.340         | 94.340            | 0               | 0              | 94.340         | 94.340            | 188.679        | 0              | 0                | 94.340             | 94.340            | 283.019          | 0                | 0                | 100.697           | 100.697           | 383.715          | 0   |    |    |
| Γραμμή 2  | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα  | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   | 0  |    |
| Γραμμή 3  | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   | (13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   | 0  |    |
| Γραμμή 4  | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περιουσία)     | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την 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, κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσαρτήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα | 719.730  | 0   | 59.311  | 69.311             | 59.311         | 187.932           | 59.311          | 59.311         | 61.311         | 179.932           | 367.865        | 58.311         | 52.311           | 57.311             | 167.932           | 535.797          | 67.311           | 57.311           | 59.311            | 183.932           | 719.730          | 0   |    |    |
|   |  | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   | 0  |    |
|   |  | <b>Σύνολο Γραμμής 4</b>   | <b>719.730</b>   | <b>0</b>  | <b>59.311</b>   | <b>69.311</b>      | <b>59.311</b>  | <b>187.932</b>    | <b>59.311</b>   | <b>59.311</b>  | <b>61.311</b>  | <b>179.932</b>    | <b>367.865</b> | <b>58.311</b>  | <b>52.311</b>    | <b>57.311</b>      | <b>167.932</b>    | <b>535.797</b>   | <b>67.311</b>    | <b>57.311</b>    | <b>59.311</b>     | <b>183.932</b>    | <b>719.730</b>   | <b>0</b>  |    |    |
| Γραμμή 5  | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                              | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   | 0  |    |
| Γραμμή 6  | Λοιπά Έσοδα  | (41)_Εισπραχθείς υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπραχθείς χρημάτων+(31)_Εισπραχθείς από δάνεια   | 360.483  | 0   | 26.624  | 26.624             | 27.624         | 80.871            | 28.624          | 31.624         | 32.124         | 92.371            | 173.242        | 34.124         | 28.624           | 29.124             | 91.871            | 265.112          | 29.124           | 29.124           | 37.124            | 95.371            | 360.483          | 0   |    |    |
| Γραμμή 7  | Χρηματικό Υπόλοιπο   | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο  | 269.328  | 0   | 269.328   | 269.328            | 269.328        | 269.328           | 269.328         | 269.328        | 269.328        | 269.328           | 269.328        | 269.328        | 269.328          | 269.328            | 269.328           | 269.328          | 269.328          | 269.328          | 269.328           | 269.328           | 269.328          | 269.328   | 0  |    |
| <b>A</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>                      |   | <b>1.733.256</b>   | <b>0</b>  | <b>355.262</b>  | <b>365.262</b>     | <b>450.602</b> | <b>632.470</b>    | <b>357.262</b>  | <b>360.262</b> | <b>457.102</b> | <b>635.970</b>    | <b>999.113</b> | <b>361.762</b> | <b>350.262</b>   | <b>450.102</b>     | <b>623.470</b>    | <b>1.353.256</b> | <b>365.762</b>   | <b>355.762</b>   | <b>466.459</b>    | <b>649.327</b>    | <b>1.733.256</b> | <b>0</b>  |    |    |
| <b>B</b>  | <b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>  | <b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>                     | <b>ΠΡΟΣΧΕΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>      | <b>Ιανουάριος</b>   | <b>Φεβρουάριος</b> | <b>Μάρτιος</b> | <b>Α' Τρίμηνο</b> | <b>Απρίλιος</b> | <b>Μάιος</b>   | <b>Ιούνιος</b> | <b>Β' Τρίμηνο</b> | <b>6ημνο</b>   | <b>Ιούλιος</b> | <b>Αύγουστος</b> | <b>Σεπτέμβριος</b> | <b>Γ' Τρίμηνο</b> | <b>9ημνο</b>     | <b>Οκτώβριος</b> | <b>Νοέμβριος</b> | <b>Δεκέμβριος</b> | <b>Δ' Τρίμηνο</b> | <b>12ημνο</b>    | <b>Ελεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12ημνο) Η</b>                            |    |    |
| Γραμμή 1  | Κόστος προσωπικού  | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 880.470  | 0   | 72.873  | 72.873             | 72.873         | 218.618           | 72.873          | 72.873         | 75.873         | 221.618           | 440.235        | 72.873         | 72.873           | 72.873             | 218.618           | 658.853          | 72.873           | 72.873           | 75.872            | 221.618           | 880.470          | 0   |    |    |
| Γραμμή 2  | Προνοιακά επιδόματα  | (674)_Προνοιακά επιδόματα   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   |    |    |
| Γραμμή 3  | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης  | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης   | 500  | 0   | 40  | 40                 | 40             | 120               | 40              | 40             | 40             | 120               | 240            | 40             | 40               | 40                 | 120               | 360              | 40               | 40               | 60                | 140               | 500              | 0   |    |    |
| Γραμμή 4  | Δαπάνες για επενδύσεις   | (7)_Επενδύσεις  | 62.500   | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 10.000         | 10.000            | 10.000         | 10.000         | 12.500           | 15.000             | 37.500            | 47.500           | 5.000            | 5.000            | 5.000             | 15.000            | 62.500           | 0   |    |    |
| Γραμμή 5  | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 17.889   | 0   | 5.000   | 0                  | 0              | 5.000             | 0               | 0              | 0              | 0                 | 5.000          | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 5.000            | 0                | 0                | 12.889            | 12.889            | 17.889           | 0   |    |    |
| Γραμμή 6  | Μεταβιβάσεις σε τρίτους  | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   |    |    |
|   |  | (6)_μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0              | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0   |    |    |
|   |  | <b>Σύνολο Γραμμής 6</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>  |    |    |
| Γραμμή 7  | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες  | (61)_Αμοιβές απεργών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα   | 405.631  | 0   | 14.365  | 26.425             | 32.473         | 73.264            | 20.925          | 41.325         | 32.225         | 94.476            | 167.739        | 45.325         | 48.015           | 24.825             | 118.166           | 285.905          | 38.925           | 37.475           | 43.325            | 119.726           | 405.631          | 0   |    |    |
| Γραμμή 8  | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων   | (82)_Λοιπές αποδοχές  | 363.483  | 0   | 26.611  | 26.611             | 27.611         | 80.833            | 28.956          | 31.911         | 32.411         | 93.278            | 174.112        | 34.456         | 28.911           | 29.511             | 92.878            | 266.990          | 29.511           | 29.511           | 37.471            | 96.493            | 363.483          | 0   |    |    |
| Γραμμή 9  | Αποθεματικό  | (9)_Αποθεματικό   | 2.783  | 0   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  | 2.783   |    |    |
| <b>B.</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1- 9)</b>                                   |   | <b>1.733.256</b>   | <b>0</b>  | <b>118.889</b>  | <b>125.949</b>     | <b>132.997</b> | <b>377.834</b>    | <b>122.794</b>  | <b>146.149</b> | <b>150.549</b> | <b>419.492</b>    | <b>797.326</b> | <b>162.694</b> | <b>162.339</b>   | <b>142.249</b>     | <b>467.281</b>    | <b>1.264.607</b> | <b>146.349</b>   | <b>144.899</b>   | <b>174.618</b>    | <b>465.865</b>    | <b>1.733.256</b> | <b>0</b>  |    |    |
| <b>Γ.</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  | (85) Προβλέψεις μη εσπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ   | 15.878   | 0   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  | 15.878  |    |    |
| <b>Δ1</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b> |   | 1.749.134  |   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |   |    |    |
| <b>Δ2</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b> |   | 1.749.134  |   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |   |    |    |
| <b>Ε.</b>   | <b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>      |   | 0  | 0   | 236.374   | 239.313            | 317.605        | 254.636           | 234.468         | 214.113        | 306.553        | 216.479           | 201.787        | 199.068        | 187.924          | 307.853            | 156.189           | 88.648           | 219.413          | 210.863          | 291.841           | 183.462           | 0                |   |    |    |
| <b>ΣΤ.</b>  | <b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>   | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)  | 0  |   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |   |    |    |
|   |  | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)   |  |   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |   |    |    |
| <b>Z</b>  | <b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>  | Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία  |  |   |   |                    |                |                   |                 |                |                |                   |                |                |                  |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |   |    |    |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.<br>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |  |                   | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ<br>ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                |   |    |
|---|---|---|--|-------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|----|
| Α   | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | Α/Α Στήλης :   |                   |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                |   |    |
|   |   |   | 1  | 2                 | 3   | 4              | 5                 | 6               | 7            | 8              | 9                 | 10            | 11             | 12               | 13                 | 14                | 15            | 16               | 17               | 18                | 19                | 20             | 21  | 22 |
|   |   |   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι        | Ιανουάριος        | Φεβρουάριος                                       | Μάρτιος        | Α' Τρίμηνο        | Απρίλιος        | Μάιος        | Ιούνιος        | Β' Τρίμηνο        | 6μηνιο        | Ιούλιος        | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος        | Γ' Τρίμηνο        | 9μηνιο        | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος        | Δ' Τρίμηνο        | 12μηνιο        | Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21, (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0" |    |
| Γραμμή 1  | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες  | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων  | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   | 0  |
| Γραμμή 2  | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα   | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων   | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   | 0  |
| Γραμμή 3  | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις  | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις  | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   | 0  |
| Γραμμή 4  | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδομοι από περιουσία)   | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την 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)_Δοσείς κληρονομιάς κληροδοσιών(+)(15)_Προσαρτήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα<br>(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 244.000  | 0                 | 17.000  | 117.000        | 8.000             | 142.000         | 2.500        | 25.500         | 51.250            | 79.250        | 221.250        | 6.500            | 10.500             | 2.500             | 19.500        | 240.750          | 500              | 500               | 2.250             | 3.250          | 244.000   | 0  |
| <b>Σύνολο Γραμμής 4</b>   |   |   | 244.000  | 0                 | 17.000  | 117.000        | 8.000             | 142.000         | 2.500        | 25.500         | 51.250            | 79.250        | 221.250        | 6.500            | 10.500             | 2.500             | 19.500        | 240.750          | 500              | 500               | 2.250             | 3.250          | 244.000   | 0  |
| Γραμμή 5  | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                             | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)   | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   | 0  |
| Γραμμή 6  | Λοιπά Έσοδα   | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια  | 34.370   | 0                 | 10  | 10             | 10                | 30              | 1.065        | 1.065          | 9.353             | 11.483        | 11.514         | 6.298            | 6.298              | 1.065             | 13.661        | 25.175           | 1.065            | 1.065             | 7.065             | 9.195          | 34.370  | 0  |
| Γραμμή 7  | Χρηματικό Υπόλοιπο  | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο  | 67.589   | 0                 | 67.589  | 67.589         | 67.589            | 67.589          | 67.589       | 67.589         | 67.589            | 67.589        | 67.589         | 67.589           | 67.589             | 67.589            | 67.589        | 67.589           | 67.589           | 67.589            | 67.589            | 67.589         | 67.589  | 0  |
| <b>Α</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>                     |   | 345.959  | 0                 | 84.599  | 184.599        | 75.599            | 209.620         | 71.154       | 94.154         | 128.192           | 158.323       | 300.353        | 80.387           | 84.387             | 71.154            | 100.751       | 333.514          | 69.154           | 69.154            | 76.904            | 80.035         | 345.959   | 0  |
| <b>Β</b>  | <b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>  | <b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι</b> | <b>Ιανουάριος</b> | <b>Φεβρουάριος</b>                                | <b>Μάρτιος</b> | <b>Α' Τρίμηνο</b> | <b>Απρίλιος</b> | <b>Μάιος</b> | <b>Ιούνιος</b> | <b>Β' Τρίμηνο</b> | <b>6μηνιο</b> | <b>Ιούλιος</b> | <b>Αύγουστος</b> | <b>Σεπτέμβριος</b> | <b>Γ' Τρίμηνο</b> | <b>9μηνιο</b> | <b>Οκτώβριος</b> | <b>Νοέμβριος</b> | <b>Δεκέμβριος</b> | <b>Δ' Τρίμηνο</b> | <b>12μηνιο</b> | <b>Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21, (Π/Υ - 12μηνιο) Η</b>                          |    |
| Γραμμή 1  | Κόστος προσωπικού   | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 35.086   | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 11.629         | 11.629            | 11.629        | 11.629         | 11.629           | 0                  | 23.257            | 34.886        | 200              | 0                | 0                 | 200               | 35.086         | 0   |    |
| Γραμμή 2  | Προνοιακά επιδοματα   | (674)_Προνοιακά επιδοματα   | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   |    |
| Γραμμή 3  | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης   | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης   | 500  | 0                 | 40  | 40             | 120               | 40              | 40           | 40             | 120               | 240           | 40             | 40               | 40                 | 120               | 360           | 40               | 40               | 60                | 140               | 500            | 0   |    |
| Γραμμή 4  | Δαπάνες για επενδύσεις  | (7)_Επενδύσεις  | 43.000   | 0                 | 1.500   | 20.000         | 21.500            | 0               | 10.000       | 1.500          | 11.500            | 33.000        | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 33.000        | 10.000           | 0                | 0                 | 10.000            | 43.000         | 0   |    |
| Γραμμή 5  | Πληρωμές ΠΟΕ  | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 8.098  | 0                 | 5.000   | 0              | 5.000             | 0               | 0            | 0              | 5.000             | 0             | 0              | 0                | 0                  | 5.000             | 0             | 0                | 0                | 0                 | 3.098             | 3.098          | 8.098   | 0  |
| Γραμμή 6  | Μεταβιβάσεις σε τρίτους   | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους<br>(-) (μείων) (674)_Προνοιακά επιδοματα  | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   |    |
| <b>Σύνολο Γραμμής 6</b>   |   |   | 0  | 0                 | 0   | 0              | 0                 | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0             | 0              | 0                | 0                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0   |    |
| Γραμμή 7  | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες   | (61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα   | 222.849  | 0                 | 7.340   | 43.462         | 4.340             | 55.142          | 13.790       | 20.640         | 44.787            | 79.217        | 134.359        | 7.490            | 5.490              | 18.990            | 31.970        | 166.329          | 8.340            | 31.990            | 16.190            | 56.520         | 222.849   | 0  |
| Γραμμή 8  | Αποδοχές τοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων   | (82)_Λοιπές αποδοχές  | 34.370   | 0                 | 10  | 10             | 10                | 30              | 1.065        | 1.065          | 9.353             | 11.483        | 11.514         | 6.298            | 6.298              | 1.065             | 13.661        | 25.175           | 1.065            | 1.065             | 7.065             | 9.195          | 34.370  | 0  |
| Γραμμή 9  | Αποθεματικό   | (9)_Αποθεματικό   | 2.056  | 0                 |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                | 2.056   | 0  |
| <b>Β.</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>                                 |   | 345.959  | 0                 | 12.390  | 45.012         | 24.390            | 81.793          | 14.895       | 31.745         | 67.309            | 113.949       | 195.714        | 25.457           | 23.457             | 20.095            | 69.009        | 264.750          | 19.645           | 33.095            | 26.413            | 79.153         | 345.959   | 0  |
| <b>Γ.</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>   | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ  | 161.527  | 0                 |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                | 161.527   |    |
| <b>Δ1</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με έτησο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b> |   | 507.487  |                   |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                |   |    |
| <b>Δ2</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με έτησο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b> |   | 507.487  |                   |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                |   |    |
| <b>Ε.</b>   | <b>ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>      |   | 0  | 0                 | 72.209  | 139.587        | 51.209            | 127.827         | 56.259       | 62.409         | 60.884            | 44.374        | 104.611        | 54.931           | 60.931             | 51.059            | 31.742        | 68.764           | 49.509           | 36.059            | 50.491            | 881            | 0   |    |
| <b>ΣΤ.</b>  | <b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>  | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)<br>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)   |  | 0                 |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                |   |    |
| <b>Ζ</b>  | <b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>   | Η περίοδος της οποίας αναρροφήθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάσια πεδία  |  |                   |   |                |                   |                 |              |                |                   |               |                |                  |                    |                   |               |                  |                  |                   |                   |                |   |    |



Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: 1) Αλλαγιάννη Κωνσταντίνου, 2) Κολιαβασίλη Δημήτρη, 3) Γιαννάκη Γεωργίου για τους εις την εισήγηση αναφερομένους λόγους.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: 1) Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένης, 2) Μπέη Λεωνίδα, 3) Γκλιάτη Δημητρίου, 4) Μπέη Θάλειας, 5) Ευαγγελίου Ιωάννη, 6) Δράκου Δήμητρας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αδάμος Γεώργιος απέχει από τη συζήτηση για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **345/2017**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

| <b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>                      | <b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b>    | <b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>   |
|--|----------------------|--|
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        | ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ | ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ<br>ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br>ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ<br>ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ<br>ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ<br>ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ<br>ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ<br>ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ<br>ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ<br>ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ<br>ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ<br>ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br>ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br>ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ<br>ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ<br>ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br>ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ<br>ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ<br><b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b> |                      |  |
| <b>ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ</b>               |                      |  |
|  |                      | <b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b><br>ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  |