



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

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

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 23-12-2019**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 21751**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **25<sup>ης</sup>/20-12-2019** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 278/2019**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2020.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **20<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **7μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **21065/16-12-2019** έγγραφη πρόσκληση της 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.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(21)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Μαντάλα Καλή, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος **5)** Δρίτσας Δημήτριος, **6)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **7)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **8)** Φράγκος Σπυριδων, **9)** Μαντάλα Μαρία, **10)** Νέρας Ευάγγελος, **11)** Πίντζου Ελισάβετ, **12)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Γιαννάκης Γεώργιος, **15)** Αδάμος Γεώργιος **16)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **17)** Κοφινάς Κων/νος, **18)** Πολίτης Ιωάννης, **19)** Λαδά Γιαννούλα, **20)** Σταμπέλος Θεοφάνης **21)** Δρίτσας Χρήστος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Δράκου Δήμητρα, **2)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **3)** Μπρίτσας Χρήστος, **4)** Νάσσου Φωτεινή, **5)** Πανουργιάς Νικόλαος, **6)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την υπ' αρ. **231/2019** απόφασή της υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, 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.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λογιστηρίου και συντάκτρια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κα Φιλισία Κούτρα (ΠΕ2 Οικονομικού Λογιστικού) υπέβαλλε την εξής εισήγηση:

«...Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου καθώς και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ήτοι α) του ΝΠΔΔ Κοινωνικών Αθλητικών & Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, β) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και γ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου.

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του Προϋπολογισμού τους έτους 2020.

Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των

κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ:

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του Προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο Προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού:

Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία των Νομικών Προσώπων του Δήμου επισυνάπτονται στην παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής...».

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 2020 του Δήμου Μαρκοπούλου και των Νομικών του Προσώπων. Το σχέδιο του Ο.Π.Δ. αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον Δήμο και τα τρία (3) Νομικά Πρόσωπα, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα (σχετ. η υπ' αρ. **78/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΗΒΩΛΝ-ΓΣΥ)** ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ**», η υπ' αρ. **155/2019 (ΑΔΑ:ΨΨ4ΤΩΛΝ-ΖΘΧ)** ομόφωνη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**» και η υπ' αρ. **81/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΑ2ΩΛΝ-ΡΕΕ)** ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «**Κ.Δ.Ε.Μ.**»).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την υπ.αρ. **231/2019** απόφασή της κατήρτισε το σχέδιο του ΟΠΔ έτους 2020 του Δήμου Μαρκοπούλου.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:			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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΪΣΧΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑ 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 υποχρεώσεις που προκύπτουν 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 ΚΑΠΗ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή δεσμευθέντων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Αυτό συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τρίμητου 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 τρίμητου του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξής (ΕΣΠΑ) έκτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής 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)	410.107	0	40.190	20.362	60.551	40.990	76.571	49.883	227.994	20.628	58.316	0	306.939	41.384	14.226	47.559	410.107	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από κατοικητήριους και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διατίξεις - κληρονομιάς - κληρονομιές(+) (15) _Προσέδξεις πρόξενια παρμόβια(+) (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	897.530	4.180	6.944	50.430	61.554	50.786	48.674	96.376	257.391	106.026	90.465	141.089	594.972	47.495	144.137	110.926	897.530	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.000	83	83	16	182	146	93	66	487	131	83	50	750	172	39	39	1.000	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Εισπρακτικά σπύλιονα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραλλήλωνα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέντες από δάνεια	392.021	28.669	31.516	31.209	91.395	30.964	32.417	34.941	189.717	33.151	31.702	32.688	287.259	28.836	36.195	39.732	392.021	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.700.658</b>	32.933	78.733	102.016	213.682	122.887	157.756	181.265	675.590	159.936	180.567	173.827	1.189.919	117.887	194.596	198.256	1.700.658	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	380.517																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	380.517																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>2.081.174</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απριλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Ελέγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΤΑΙ)</b>	<b>ΠΡΟΪΣΧΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΤΑΙ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	941.965	75.593	78.261	79.010	232.864	79.983	80.500	82.144	475.491	80.687	80.279	74.981	711.437	74.034	75.749	80.743	941.965	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	575.162	7.157	11.151	9.765	28.073	21.103	26.908	44.572	120.656	50.551	20.850	62.266	254.323	9.187	128.920	182.733	575.162	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	127.000	1.333	1.333	1.333	4.000	1.333	1.333	4.659	11.325	9.827	1.333	1.333	23.819	2.014	20.488	80.679	127.000	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.889	4.975	25	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	12.889	0	17.889	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές οσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές οσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ	392.021	29.280	29.990	32.185	91.455	32.399	31.386	32.648	187.887	35.773	33.462	30.844	287.966	30.751	34.055	39.249	392.021	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>2.054.037</b>	118.338	120.761	122.293	361.392	134.818	140.127	164.022	800.360	176.837	135.924	169.424	1.282.545	115.986	272.102	383.404	2.054.037	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα		27.137																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>2.081.174</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>17.889</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			20.000	40.000	25.000	25.000	35.000	70.000	40.000	40.000	70.000	80.000	30.000	30.000	35.000	25.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			295.111	253.083	232.807	232.807	220.875	238.504	255.746	255.746	238.845	283.488	287.891	287.891	289.792	212.286	27.137	27.137				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			275.111	213.083	207.807	207.807	185.875	168.504	215.746	215.746	168.845	203.488	257.891	257.891	254.792	187.286	27.137	27.137				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	11.993																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.093.167																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικά 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.093.167																				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:			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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Συνοψθείας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΤΕΡΑ 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 ποσοτικοποίηση που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠΗ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή δεδουλευμένων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Αυτό υποχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τρίμητου 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 τρίμητου του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξίας (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΑΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από κατοικητήρια και ακίνητες περιουσίες(+) (14) _Διατίξεις - κληρονομίες - κληρονομιές(+) (15) _Προσφερόμενη πρόταση παρήλαση(+) (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	286.000	31.625	12.428	3.974	48.028	7.623	5.134	55.961	116.745	26.148	52.659	49.616	245.168	3.056	13.294	24.482	286.000	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Επιπρακτικά σπυλομένα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων επιπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	8.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.973	8.973	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιτοκίως χρημάτων(+)( 31) _Εισπραχθέντες από δάνεια	48.120	145	247	1.190	1.582	2.420	2.298	3.178	9.477	10.630	14.820	3.532	38.459	2.308	846	6.506	48.120	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>343.093</b>	31.771	12.675	5.163	49.609	10.043	7.432	59.139	126.222	36.778	67.479	53.148	283.627	5.365	14.140	39.961	343.093	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	115.563																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	115.563																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>458.655</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Ελέγχος τήρησης Π/Υ και Συνοψθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ</b>			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	77.884	784	784	784	2.353	784	784	6.485	10.407	25.215	25.317	8.663	69.602	5.309	2.188	784	77.884	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	218.384	12.895	2.901	22.619	38.415	19.595	13.083	7.769	78.862	20.233	41.843	8.104	149.042	6.871	6.189	56.281	218.384	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	104.100	4.467	4.467	4.467	13.400	4.943	4.467	22.277	44.667	4.467	4.467	4.467	4.467	4.488	54.469	104.100	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.098	3.260	2.736	0	5.995	0	0	0	5.995	0	0	0	5.995	0	0	3.102	9.098	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις οσδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις οσδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιτοκίως χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΑΕ	48.120	146	157	259	562	1.388	2.852	5.011	9.814	11.098	10.514	9.142	40.568	2.426	1.037	4.089	48.120	0			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>457.585</b>	21.551	11.044	28.130	60.725	26.711	21.186	23.732	132.355	61.013	82.140	30.375	305.883	19.073	13.903	118.726	457.585	0			
Γραμμή 6	Διαθετικό		1.070																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>458.655</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		9.098																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			7.000	5.000	8.000	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	45.000	40.000	30.000	30.000	25.000	10.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Έτος)</b>			125.782	127.413	104.446	104.446	87.778	74.023	109.430	109.430	85.194	70.534	93.306	93.306	79.598	79.835	1.070	1.070				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			118.782	122.413	96.446	96.446	79.778	59.023	94.430	94.430	40.194	30.534	63.306	63.306	54.598	69.835	1.070	1.070				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	156.650																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	615.305																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	615.305																				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμήτ = 0 => Τριμηνιαία Στοιχθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	1.049.249	15.000	15.000	10.000	40.000	10.000	50.000	130.000	230.000	235.000	275.000	130.000	870.000	50.000	50.000	79.249	1.049.249	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (θετικές πρόγραμμα δράσης, επί' ετήσιας συλλογής από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	26.711	0	0	6.711	6.711	0	10.000	0	16.711	10.000	0	0	26.711	0	0	0	26.711	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	2.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Επιδοτήσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Επιδοτήσεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8</b>	<b>1.077.960</b>	15.000	15.000	16.711	46.711	10.000	60.000	131.000	247.711	245.000	275.000	130.000	897.711	50.000	50.000	80.249	1.077.960	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (στο προηγούμενο) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	554.410																		
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	<b>1.632.370</b>																		
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Ελεγχος ύψους Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσώπων	407.408	12.000	16.000	16.000	44.000	16.000	45.000	45.000	150.000	45.000	45.000	45.000	285.000	45.000	30.000	47.408	407.408	0	
Γραμμή 2	Μισθώματα εκδοθέντων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	1.500	125	125	125	375	125	125	125	750	125	125	125	1.125	125	125	125	1.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	1.138.462	130.345	30.000	40.000	200.345	25.000	30.000	80.000	335.345	80.000	150.000	150.000	715.345	150.000	150.000	123.117	1.138.462	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	85.000	0	0	2.000	2.000	0	0	25.000	27.000	15.000	15.000	0	57.000	5.000	15.000	8.000	85.000	0	
Γραμμή 6	Παροχές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>1.632.370</b>	142.470	46.125	58.125	246.720	41.125	75.125	150.125	513.095	140.125	210.125	195.125	1.058.470	200.125	195.125	178.650	1.632.370	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	25.926																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας		65.000	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000	90.000	100.000	70.000	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0			
Δ	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>	<b>0</b>	426.940	395.815	354.401	354.401	323.276	308.151	289.026	289.026	393.901	458.276	393.651	393.651	243.526	98.401	0	0	0	
Ε	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>	<b>0</b>	361.940	360.815	319.401	319.401	288.276	258.151	199.026	199.026	293.901	388.276	343.651	343.651	218.526	73.401	0	0	0	

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να ψηφίσετε το ΟΠΔ έτους 2020 του Δήμου Μαρκοπούλου και των τριών (3) Νομικών Προσώπων, ήτοι: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 2) «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και 3) «Κ.Δ.Ε.Μ.».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Πίντζου Ελισάβετ, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, Χρυσάφης Σταύρος, Γιαννάκης Γεώργιος, Αδάμος Γεώργιος, Στρατουδάκης Ιωάννης, Κοφινάς Κων/νος & Δρίτσας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο, έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών κα.Φιλισίας Κούτρα, 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. **78/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΗΒΩΛΝ-ΓΣΥ)** ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ**», την υπ' αρ. **155/2019 (ΑΔΑ:ΨΨ4ΤΩΛΝ-ΖΟΧ)** ομόφωνη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**» και την υπ' αρ. **81/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΑ2ΩΛΝ-ΡΕΕ)** ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «**Κ.Δ.Ε.Μ.**»), την υπ' αρ. **231/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατυπωθείσες απόψεις των μελών αυτού

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Ψηφίζει το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020** του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο έχει ως εξής:









ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμήτ = 0 => Τριμηνιαία Στοιχθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΑ ΑΙΘΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματιες δραστηριότητες (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	1.049.249	15.000	15.000	10.000	40.000	10.000	50.000	130.000	230.000	235.000	275.000	130.000	870.000	50.000	50.000	79.249	1.049.249	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (θετικές πρόγραμμα δράσης, επί' ετήσιας αναβάθισης από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	26.711	0	0	6.711	6.711	0	10.000	0	16.711	10.000	0	0	26.711	0	0	0	26.711	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	2.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Επιδοτήσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Επιδοτήσεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8</b>	<b>1.077.960</b>	15.000	15.000	16.711	46.711	10.000	60.000	131.000	247.711	245.000	275.000	130.000	897.711	50.000	50.000	80.249	1.077.960	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (στο προηγούμενο) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	554.410																		
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	<b>1.632.370</b>																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Ελεγχος ύψους Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΑ ΑΙΘΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΝΟΛΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	407.408	12.000	16.000	16.000	44.000	16.000	45.000	45.000	150.000	45.000	45.000	45.000	285.000	45.000	30.000	47.408	407.408	0	
Γραμμή 2	Μισθώματα εκδοθέντων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-πληρωμές)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	1.500	125	125	125	375	125	125	125	750	125	125	125	1.125	125	125	125	1.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	1.138.462	130.345	30.000	40.000	200.345	25.000	30.000	80.000	335.345	80.000	150.000	150.000	715.345	150.000	150.000	123.117	1.138.462	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	85.000	0	0	2.000	2.000	0	0	25.000	27.000	15.000	15.000	0	57.000	5.000	15.000	8.000	85.000	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>1.632.370</b>	142.470	46.125	58.125	246.720	41.125	75.125	150.125	513.095	140.125	210.125	195.125	1.058.470	200.125	195.125	178.650	1.632.370	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	25.926																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας		65.000	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000	90.000	100.000	70.000	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	426.940	395.815	354.401	354.401	323.276	308.151	289.026	289.026	393.901	458.276	393.651	393.651	243.526	98.401	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	361.940	360.815	319.401	319.401	288.276	258.151	199.026	199.026	293.901	388.276	343.651	343.651	218.526	73.401	0	0		

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Πίντζου Ελισάβετ, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, Χρυσάφης Σταύρος, Γιαννάκης Γεώργιος, Αδάμος Γεώργιος, Στρατουδάκης Ιωάννης, Κοφινάς Κων/νος & Δρίτσας Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **278/2019**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ