



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 27.09.2018

Αριθμ. πρωτ.: 7813

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

158/2018

από το πρακτικό της 11^{ης}/ 26.09.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 15^ο : Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 345748/7/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας (ΦΕΚ 2942 & 3635 τεύχος Β').

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα», σήμερα **Τετάρτη 26.09.2018**, ώρα **18:00 (6:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **7668/21.09.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Βατζιάς Αντίγονος | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 8. Κασίδας Ιωάννης | 11. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 10. Λέτσιος Βασίλειος | 13. Σιμούλης Θωμάς |
| 12. Ριζούλης Στέφανος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σκαπέτης Αντώνιος | 17. Τσιώνης Αστέριος |
| 16. Σουλιώτης Θεόδωρος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 18. Αργυρούλης Ιωάννης | 19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 20. Καλαγιάς Γρηγόριος | 21. Κούκας Γεώργιος |
| 22. Μασούρας Γεώργιος | 23. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 24. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 25. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κατσιμαντός Βάιος (Σκλήθρου), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου) και Λάμπρου Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 15^ο : Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 345748/7/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας (ΦΕΚ 2942 & 3635 τεύχος Β').

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Εξαρχής σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, **οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων Ο.Π.Δ. έτους 2018 (ΟΠΔ 2018)**, σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α', ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. **Το σύνολο των Ο.Π.Δ. 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.**

Με την υπ' αριθμ. **211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγίας για το οικονομικό έτος **2018** και στη συνέχεια επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Με τις υπ' αριθμ. **39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η)**, **78/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ)**, **101/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΗΛΩ6Ι-ΗΦΜ)** και **132/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩ6Ι-Τ3Ψ)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγίας για το οικονομικό έτος **2018**.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας με την υπ' αριθμ. **99/2018** απόφασή της συνέταξε την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 345748/7/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας (ΦΕΚ 2942 & 3635 τεύχος Β', την οποία καλείτε να εγκρίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συνσείρωση Δήμου Αγιάς**», είπε στην τοποθέτησή του: «*Η προθεσμία αυτής της τροποποίησης του ΟΠΔ υπάγεται σε μια ευρύτερη διαδικασία που στο Δήμο δεν έγινε, αλλά γίνεται έμμεσα μέσα από αυτή την απόφαση. Πρέπει να προσέξουμε τι θα ψηφίσουμε όλες οι παρατάξεις. Υπάρχει το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιοοικονομικής Σταθερότητας με το οποίο υποχρεώθηκαν με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών να συμφωνήσουν όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ότι, το ασπάζονται και προσαρμόζουν τους στόχους τους, τις δαπάνες τους, τους προϋπολογισμούς τους και τα πάντα με βάση αυτό.*

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Σημαίνει ότι για άλλη μια φορά οι Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές δεσμεύονται για τη μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων, δηλαδή των ΚΑΠ, οι οποίοι είναι ήδη μειωμένοι κατά 62%. Δεσμεύονται ότι θα διατηρηθεί αυτή η μείωση έως το 2022 και ανάλογα με την έκβαση των πλεονασμάτων και της υπόθεσης της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτοί οι στόχοι θα αναπροσαρμόζονται μέχρι το 2060. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι λαϊκές ανάγκες των κατοίκων για αντισεισμική, για αντιπλημμυρική προστασία, για κοινωνική αλληλεγγύη, για κοινωνική πρόνοια, για παιδεία, για υγεία, για σχολική στέγη, για παιδικούς σταθμούς κλπ. πηγαίνουν στα αζήτητα της “δίκαιης” ανάπτυξης. Υποχρεωτικά πλέον οι αντεργατικές, ελαστικές σχέσεις εργασίας όχι μόνο μονιμοποιούνται αλλά διευρύνονται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Το μισθολογικό κόστος στις δημοτικές και τοπικές διοικήσεις πρέπει να μειωθεί κι άλλο, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν μειώσεις μισθών και κυρίως αυτών των συμβασιούχων που αποτελούν το 65% των εργαζομένων.

Όποιοι σήμερα ψηφίζει αυτή την απόφαση στην ουσία υπογράφουν την καταδίκη των δικαιωμάτων των κατοίκων σε υγεία, παιδεία, σε πρόνοια, σε εργασία, σε μισθούς και τα πάντα. Από τα φορολογικά έσοδα του Κράτους οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εφοπλιστές, οι τράπεζες κλπ., πληρώνουν μόνο το 5%. Το 95% των φορολογικών εσόδων του Κράτους είναι από τον λαό.

Εμείς όχι απλά καταψηφίζουμε αυτή την απόφαση, όχι απλά θα βγούμε στον τύπο και θα καταγγείλουμε με αναλυτικά στοιχεία το έγκλημα που γίνεται, αλλά θα καλέσουμε και το λαό με παραστάσεις και στα Δημαρχεία και παντού να ανατρέψουμε αυτές τις αποφάσεις.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου **202** του **Ν. 4555/18 (Α' 133)** : «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»*,
- την υπ' αριθμ. **34574/05.07.2018 (Β' 2942)** κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα: «*Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»*,
- την υπ' αριθμ. **211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγιάς και Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2018*», η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- τις υπ' αριθμ. **39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η)**, **78/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ)**, **101/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΗΛΩ6Ι-ΗΦΜ)** και **132/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩ6Ι-Τ3Ψ)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους **2018**,
- την υπ' αριθμ. **99/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «*Σύνταξη τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 345748/7/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας (ΦΕΚ 2942 & 3635 τεύχος Β')*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **34574/05.07.2018 (Β' 2942)** κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, για το οικονομικό έτος **2018**, όπως αυτό αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Δήλωσαν «Παρών» και μειοψήφισαν οι: **Αναστασίου Ιωάννης, Βατζιάς Αντίγονος, Ολύμπιος Αθανάσιος και Σκαπέτης Αντώνιος** παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «**Δώτιον Πεδίον**».

Μειοψήφισαν οι: **Ιωάννης Κασίδας** (επικεφαλής) και **Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)**, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συνσπείρωση Δήμου Αγιάς**», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Δήλωσε «Παρών» και μειοψήφισε ο Σιμούλης Θωμάς, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **158/2018**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάξη Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προετοιμασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από δημοδομηθένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	3.587.883	104.213	142.743	188.091	435.047	148.013	310.283	303.323	1.196.666	542.910	385.000	525.143	2.649.719	243.363	337.000	357.801	3.587.883	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (4) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	611.345	0			0	41.672			41.672	100.000	51.347	50.000	243.019	154.006	102.994	111.326	611.345	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισορήσεις(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσυζητήσεις πρόσφατα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.963.176	143.019	140.809	170.401	454.229	133.804	134.667	81.315	804.015	123.370	142.644	127.687	1.197.716	350.713	242.779	171.969	1.963.177	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.063		43		43			43				2.088	2.131	1.000	885	1.047	5.063	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατηθείς ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(3) (85)_Προβλ/ψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	105.124	7.369	7.475	6.677	21.522	9.702	10.232	6.597	48.052	8.488	13.868	10.127	80.535	10.178	7.200	7.211	105.124	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.010.187	2.816	94.592	51.096	148.504	51.387	56.038	56.884	312.813	61.743	166.982	127.697	669.235	99.000	125.952	115.999	1.010.186	1		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.282.777	257.418	385.661	416.265	1.059.344	384.578	511.220	448.119	2.403.261	836.511	759.841	842.742	4.842.354	858.260	816.810	765.353	7.282.777	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	245.732																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		7.282.777																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.939.671	100.350	127.948	111.859	340.157	106.711	103.492	207.446	757.805	209.976	134.806	241.506	1.344.093	172.102	202.000	221.476	1.939.671	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.091.867	88.907	176.136	190.419	455.462	158.532	225.956	205.852	1.045.802	285.944	379.366	427.000	2.138.112	439.748	257.000	257.008	3.091.868	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	1.263.433		20.000		20.000	10.000	60.972	781	91.753	77.412	107.987	83.364	360.516	142.618	304.000	456.299	1.263.433	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	545.040		19.132	78.501	97.633	10.000	46.585	49.517	203.735	104.984	102.040	65.502	476.261	23.500	12.500	32.778	545.039	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	687.491		98.919	43.418	142.338	47.631	50.167	52.056	292.192	48.050	99.366	64.757	504.365	75.000	60.000	48.126	687.491	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		7.527.502	189.257	442.136	424.197	1.055.589	332.873	487.172	515.653	2.391.287	726.366	823.565	882.129	4.823.347	852.968	835.500	1.015.687	7.527.502	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1.007																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		7.528.510																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		449.718																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			443.387	638.712	607.414	607.414	533.566	740.211	855.153	855.153	870.357	450.000	315.500	315.500	215.500	325.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			68.161	11.686	3.755	3.755	55.459	79.508	11.974	11.974	122.118	58.394	19.007	19.007	24.299	5.609	-244.725	-244.725			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			-375.226	-627.026	-603.659	-603.659	-478.106	-660.704	-843.179	-843.179	-748.239	-391.606	-296.493	-296.493	-191.201	-319.391	-244.725	-244.725			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλ/ψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.753.820																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	9.282.329																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	9.282.329																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ