



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Εκ του υπ' αριθ. **38/19-12-2017** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **341/2017**

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου  
Δράσης (Ο.Π.Δ) - Στοχοθεσία

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 23173/15-12-2017 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι:

<b><u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u></b>		<b><u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u></b>
Ζάλης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μαυροειδή Βασιλική - Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Γρίβα Παναγιώτα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Σταμούλης Ιωάννης
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Κολάτας Ιωάννης	Βογιατζή Εμμανουέλα
Δήμας Ιωάννης	Ρήγα Ελένη	Πιλίλης Σωτήριος
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος	Φωτίου Σταύρος του Κων
Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης	
Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος	
Ρήγα Ιωάννα	Μπερδελής Γεώργιος	
Φυλακτός Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης	-----
Καστάνη Αικατερίνη	Χοροζάνης Αντώνιος	Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαπανούσης Νικόλαος	Μιχάλαρος Ιωάννης	Δημοτ. Κοινότη.Ν.Περάμου

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταίρας Ηλίας.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου τα εξής:

Με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α') καθορίστηκαν δημοσιονομικοί και πρακτικές για την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου αυτού συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Με την αριθμό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, ρυθμίζονται ζητήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ. Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α') με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676 Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450 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».

Στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αναλύονται όλες οι δράσεις που θα αναλάβει ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα προκειμένου να επιτύχουν αύξηση των εσόδων τους και μείωση των δαπανών λειτουργίας τους. Στο σχέδιο (Ο.Π.Δ.) καταγράφονται οι τριμηνιαίοι στόχοι που τίθενται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε φορέα (Δήμου και Νομικών Προσώπων). Σε περίπτωση μη υλοποίησης των στόχων το σχέδιο (Ο.Π.Δ.) αποτυπώνει τις οι επιπτώσεις που υφίστανται ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας. Τέλος, το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν στο Δήμο εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή των ήδη υφιστάμενων εσωτερικών συστημάτων.

Ειδικότερα: Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης).

Σε ότι αφορά τη στοχοθεσία, στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των δήμων της χώρας, σύμφωνα με το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019».

Ο Δήμος μας θέτει στόχους, καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβάλλουμε στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2018, προκειμένου για τη σύνταξη αυτού, βεβαιώνοντας ότι αυτό υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου

**1.** Την υπ' αριθ. 762/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Κατάρτισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) (Στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018», με την οποία:

«Α) Συντάσσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.**  
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

		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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ																				Έλεγχος	
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	στην	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	6.574.122		380.000	330.000	640.000	1.350.000	750.000	350.000	320.000	1.420.000	2.770.000	330.000	920.000	350.000	1.600.000	4.370.000	350.000	990.000	924.122	2.204.122	6.574.122	0	στην
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.028.810		332.000	0	358.000	690.000	0	336.000	0	336.000	1.026.000	340.000	0	340.000	680.000	1.706.000	0	322.810	0	322.810	2.028.810	0	στην
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.785.366		250.000	350.000	300.000	900.000	400.000	250.000	200.000	850.000	1.750.000	350.000	250.000	300.000	900.000	2.650.000	400.000	700.000	2.035.366	3.135.366	5.785.366	0	στην
Γραμμή 4	Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσαύξεις από πενήσια)	(01) Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (+) (02) Προσοδοί 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 εκατοχή κίνητης και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές κληρονομικές κληρονομιές (+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.446.100		20.000	20.000	400.000	440.000	400.000	500.000	400.000	1.300.000	1.740.000	400.000	450.000	400.000	1.250.000	2.990.000	450.000	450.000	556.100	1.456.100	4.446.100	0	στην
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.212.000		450.000	430.000	50.000	930.000	180.000	20.000	15.000	215.000	1.145.000	12.000	12.000	12.000	36.000	1.181.000	11.000	11.000	9.000	31.000	1.212.000	0	στην
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>5.658.100</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>580.000</b>	<b>520.000</b>	<b>415.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>412.000</b>	<b>462.000</b>	<b>412.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>4.171.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>565.100</b>	<b>1.487.100</b>	<b>5.658.100</b>	<b>0</b>	στην
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	407.461		30.000	30.000	35.000	95.000	30.000	30.000	30.000	90.000	185.000	35.000	35.000	35.000	105.000	290.000	40.000	40.000	37.461	117.461	407.461	0	στην
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντα από τον Δήμο και τρίτων (+) (42) Εισπραχθέντα χρημάτων (+) (31) Εισπραχθέντα από δάνεια	5.448.562		75.000	140.000	140.000	355.000	40.000	150.000	200.000	390.000	745.000	150.000	150.000	150.000	450.000	1.195.000	600.000	600.000	3.033.562	4.233.562	5.448.562	0	στην
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	1.537.076		1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	1.537.076	0	στην
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>27.439.497</b>	<b>0</b>	<b>3.074.076</b>	<b>2.837.076</b>	<b>3.460.076</b>	<b>6.297.076</b>	<b>3.337.076</b>	<b>3.173.076</b>	<b>2.702.076</b>	<b>6.138.076</b>	<b>10.898.076</b>	<b>3.154.076</b>	<b>3.354.076</b>	<b>3.124.076</b>	<b>6.558.076</b>	<b>15.919.076</b>	<b>3.388.076</b>	<b>4.590.886</b>	<b>8.152.687</b>	<b>13.057.497</b>	<b>27.439.497</b>	<b>0</b>	στην

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ																				Έλεγχος	
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	στην	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.272.850		400.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	420.000	1.220.000	2.420.000	480.000	480.000	480.000	1.440.000	3.860.000	480.000	480.000	452.850	1.412.850	5.272.850	0	στην
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	2.028.810		332.000	0	358.000	690.000	0	336.000	0	336.000	1.026.000	340.000	0	340.000	680.000	1.706.000	0	322.810	0	322.810	2.028.810	0	στην
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιων πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιων πίστης	504.400		0	11.400	70.000	81.400	28.000	135.000	28.000	191.000	272.400	28.000	28.000	28.000	84.000	356.400	28.000	120.000	0	148.000	504.400	0	στην
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	7.197.447		250.000	600.000	650.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	2.000.000	3.500.000	500.000	400.000	500.000	1.400.000	4.900.000	700.000	800.000	797.447	2.297.447	7.197.447	0	στην
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.386.500		0	60.000	500.000	560.000	500.000	600.000	200.000	1.300.000	1.860.000	100.000	100.000	100.000	300.000	2.160.000	100.000	76.500	50.000	226.500	2.386.500	0	στην
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.827.890		334.491	164.598	569.093	1.068.182	262.575	591.045	207.543	1.061.163	2.129.345	220.000	600.000	330.000	1.150.000	3.279.345	600.000	330.000	618.545	1.548.545	4.827.890	0	στην
		(ε) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα	2.028.810		332.000	0	358.000	690.000	0	336.000	0	336.000	1.026.000	340.000	0	340.000	680.000	1.706.000	0	322.810	0	322.810	2.028.810	0	στην
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>2.799.080</b>	<b>0</b>	<b>2.491</b>	<b>164.598</b>	<b>211.093</b>	<b>378.182</b>	<b>262.575</b>	<b>255.045</b>	<b>207.543</b>	<b>725.163</b>	<b>1.103.345</b>	<b>-120.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>470.000</b>	<b>1.573.345</b>	<b>600.000</b>	<b>7.190</b>	<b>618.545</b>	<b>1.225.735</b>	<b>2.799.080</b>	<b>0</b>	στην
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	4.921.544		55.000	75.000	196.158	326.158	397.008	238.950	337.505	973.463	1.299.621	375.000	380.000	370.000	1.125.000	2.424.621	206.754	170.000	2.120.169	2.496.923	4.921.544	0	στην
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δήμο και τρίτων	(82) Λοιπές αποδοχές	2.278.520		75.000	160.000	180.000	415.000	280.000	260.000	260.000	800.000	1.215.000	230.000	200.000	190.000	620.000	1.835.000	150.000	140.000	153.520	443.520	2.278.520	0	στην
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	50.346																				50.346	0	στην
<b>B</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>27.439.497</b>	<b>0</b>	<b>1.114.491</b>	<b>1.470.998</b>	<b>2.565.251</b>	<b>5.150.740</b>	<b>2.667.583</b>	<b>2.824.995</b>	<b>2.053.048</b>	<b>7.545.626</b>	<b>12.696.366</b>	<b>1.933.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>6.119.000</b>	<b>18.815.366</b>	<b>2.264.754</b>	<b>2.116.500</b>	<b>4.192.531</b>	<b>8.573.785</b>	<b>27.439.497</b>	<b>0</b>	στην

<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.661.139	0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																			9.661.139
-----------	---------------------------------	--	-----------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

<b>Δ1</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	37.100.636
-----------	---	------------

<b>Δ2</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	37.100.636
-----------	---	------------

<b>E.</b>	<b>ΙΣΟΚΕΛΙΕΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>	0	0	1.959.585	1.366.078	894.825	1.146.336	669.493	348.081	649.028	-1.407.550	-1.798.290	1.221.076	1.166.076	1.126.076	439.076	-2.896.290	1.123.322	2.474.386	3.960.156	4.483.712	0
-----------	--	---	---	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

<b>ΣΤ.</b>	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	2.400.000																					
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			2.600.000	2.500.000	2.100.000			1.700.000	1.300.000	1.100.000									500.000	300.000	200.000	

<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνο) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία																						
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Την υπ' αριθ. 387/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί «Κατάρτιση και ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» για το 2018, στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 7261/22-2-13 ΚΥΑ, όπως τροπ/κε με την ΚΥΑ 41273/15-10-2013» με την οποία απεφάσισε :

«Την κατάρτιση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν 4111/2013 ΚΥΑ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26.2.13) συνοδευόμενο με τον πίνακα **5Α** «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018 ΝΠΔΔ ΟΤΑ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ως κάτωθι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οκτασέλιμα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΤΠΑΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΩΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ																	
Α/Α Σημεία:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2018) - Ετήσια Στόχοι	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	22ημο
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 προνοσιακών επιδομάτων	712.000	0	12.739	16.919	85.284	114.942	0	56.568	19.080	75.648	190.590	157.119	83.124	0	240.243	430.833	81.167	100.000	100.000	281.167	712.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	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
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές πρότυπα, προόδοι από περιουσία)	(01)_Προόδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προόδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανατοκιστικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από κατοικητή κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δασεία, κληρονομικές κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρότυπα, παραβάσιμα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.109.846	0	470	222.025	105.040	327.535	105.150	663	80.350	186.163	513.698	94.300	106.300	40.140	240.740	754.438	155.408	100.000	100.000	355.408	1.109.846
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	1.109.846	0	470	222.025	105.040	327.535	105.150	663	80.350	186.163	513.698	94.300	106.300	40.140	240.740	754.438	155.408	100.000	100.000	355.408	1.109.846
Γραμμή 5	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απατητές 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
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες οφέρες Δημοσίου και τρίτων +(42)_Εισπραχθέντες χρημάτων +(31)_Εισπραχθέντες από δάνεια	513.100	0	42.758	42.758	42.758	128.274	42.758	42.758	42.758	128.274	256.548	42.758	42.758	42.758	128.274	384.822	42.758	42.758	42.758	128.278	513.100
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	275.950	0	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950	275.950
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		2.610.896	0	331.917	557.652	509.032	846.701	423.858	375.939	418.138	666.035	1.236.786	570.127	508.132	358.848	885.207	1.846.043	555.283	518.708	518.712	1.040.803	2.610.896
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	22ημο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.402.640	0	116.887	116.887	116.887	350.660	116.887	116.887	116.887	350.660	701.320	116.887	116.887	116.887	350.660	1.051.980	116.887	116.887	116.887	350.660	1.402.640
Γραμμή 2	Προνοσιακά επιδόματα	(674)_Προνοσιακά επιδόματα	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 δημοσίων πιστώσεων	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	2.000	0	20	14	15	49	47	24	20	91	140	35	17	16	68	208	792	500	500	1.792	2.000
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	25.000	0	0	0	2.218	2.218	1.754	1.736	347	3.837	6.055	64	7.990	3.274	11.328	17.383	2.617	3.000	2.000	7.617	25.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	43.096	0	0	0	18.431	18.431	815	2.568	722	4.105	22.536	0	0	0	0	22.536	10.560	5.000	5.000	20.560	43.096
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοσιακά επιδόματα	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 αμειψιών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	622.557	0	2.933	10.070	22.173	35.176	61.501	34.334	48.687	144.522	179.699	13.922	42.910	30.200	87.032	266.731	155.826	100.000	100.000	355.826	622.557
Γραμμή 8	Αποδοχές τοόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	513.100	0	42.758	42.758	42.758	128.274	42.758	42.758	42.758	128.274	256.548	42.758	42.758	42.758	128.274	384.822	42.758	42.758	42.758	128.278	513.100
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.503	0																			2.503
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		2.610.896	0	162.598	169.729	202.482	534.808	223.762	198.306	209.421	631.489	1.166.298	173.665	210.562	193.135	577.362	1.743.660	329.440	268.145	267.149	864.733	2.610.896
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξεως βεβαίωσιμων κατά τα ΠΟΕ	0	0																			0
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία επίσημων στόχων με επίσημο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		2.610.896																				
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία επίσημων στόχων με επίσημο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		2.610.896																				
<b>Ε.</b>	<b>ΕΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	169.319	387.923	306.550	311.893	200.096	177.633	208.717	34.545	70.488	396.462	297.570	165.713	307.845	102.383	225.843	250.563	251.563	176.070	0
<b>ΣΤ.</b>	<b>Απληρώσιμες Υποχρεώσεις</b>	Σύνολο Απληρώσιμων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απληρώσιμων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	0		42.654	41.235	40.123		39.554	38.654	37.459			36.554	35.454	34.112				33.544	32.117	31.554	
<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναγορεύθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάσια πεδία																					

3. Την υπ' αριθ. 120/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) «Περί έγκρισης Στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το οικονομικό έτος 2018» με την οποία απεφάσισε :
- «Την έγκριση του επισυναπτόμενου πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) , σύμφωνα με την υπ' αριθμ.: 7261/22.02.2013 ΚΥΑ , για το έτος 2018, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ

ΕΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2017) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2018) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
-------------------	---	--	--	------------	-------------	---------	--------------------	----------	-------	---------	--------------------	---------------	---------	-----------	-------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	------------	--------------------	----------------

ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΔΔ ΟΤΑ (Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)

<b>ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)</b>	2662139	2568633	0	214061	214052	214052	<b>642165</b>	214052	214052	214052	<b>642156</b>	<b>1284321</b>	214052	214052	214052	<b>642156</b>	<b>1926482</b>	214052	214052	214052	<b>642156</b>	<b>2568633</b>
<b>1</b> Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	234139	152633	0	12724	12719	12719	<b>38162</b>	12719	12719	12719	<b>38157</b>	<b>76319</b>	12719	12719	12719	<b>38157</b>	<b>114481</b>	12719	12719	12719	<b>38157</b>	<b>152633</b>
<b>2</b> Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	2053000	2041000	0	170087	170083	170083	<b>510253</b>	170083	170083	170083	<b>510249</b>	<b>1020502</b>	170083	170083	170083	<b>510249</b>	<b>1530751</b>	170083	170083	170083	<b>510249</b>	<b>2041000</b>
<b>3</b> Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b> Τόκοι	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b> Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>α</b> Τακτικού προϋπολογισμού	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>β</b> Π.Δ.Ε.	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>γ</b> Λοιπές	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b> Λοιπά έσοδα	375000	375000	0	31250	31250	31250	<b>93750</b>	31250	31250	31250	<b>93750</b>	<b>187500</b>	31250	31250	31250	<b>93750</b>	<b>281250</b>	31250	31250	31250	<b>93750</b>	<b>375000</b>
<b>7</b> Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Β ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b> Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
<b>α</b> Εισπράξεις από συνασφθέντα δάνεια	0	0	0																			
<b>β</b> Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
<b>2</b> Εισπράξεις από εκποίηση (πρεστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>α</b> από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>β</b> από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και σμολβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>γ</b> από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)</b>	<b>2662139</b>	<b>2568633</b>	0	<b>214061</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>642165</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>642156</b>	<b>1284321</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>642156</b>	<b>1926482</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>214052</b>	<b>642156</b>	<b>2568633</b>



II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2017 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ 2018 (Ετήσιοι Στόχοι)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο δμήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	2662139	2568633	0	213718	213718	213718	641154	214727	213718	213718	642163	1283317	214722	213718	214722	643162	1926479	214718	213718	213718	642154	2568633
1	Αμοιβές προσωπικού	1123375	1064000	0	88666	88666	88666	265998	88670	88666	88666	266002	532000	88666	88666	88670	266002	798002	88666	88666	88666	265998	1064000
2	Μεταβιβάσεις επιδημιών σε τρίτους (επιχορηγήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	0	0	0																			
4	Λοιπά έξοδα	1484264	1428633	0	119052	119052	119052	357156	119057	119052	119052	357161	714317	119056	119052	119052	357160	1071477	119052	119052	119052	357156	1428633
5	Δαπάνες για επενδύσεις	54500	76000	0	6000	6000	6000	18000	7000	6000	6000	19000	37000	7000	6000	7000	20000	57000	7000	6000	6000	19000	76000
Δ	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικό ή Δημοσίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων επενδύσεων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινήτων αξιών (αυτόσημα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)</b>	<b>2662139</b>	<b>2568633</b>	<b>0</b>	<b>213718</b>	<b>213718</b>	<b>213718</b>	<b>641154</b>	<b>214727</b>	<b>213718</b>	<b>213718</b>	<b>642163</b>	<b>1283317</b>	<b>214722</b>	<b>213718</b>	<b>214722</b>	<b>643162</b>	<b>1926479</b>	<b>214718</b>	<b>213718</b>	<b>213718</b>	<b>642154</b>	<b>2568633</b>
	Έλλειμμα (-) /Πλεόνασμα (+)	0	0	0	343	334	334	1011	-675	334	334	-7	1004	-670	334	-670	-1006	3	-666	334	334	2	0

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθ. 762/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 387/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και την υπ' αριθ. 120/2017 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ) και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και την 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις Δ/ξεις του Ν.3852/2010.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**  
**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26)**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ/ΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ**

**Α)** Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) – Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μεγαρέων, όπως έχει συνταχθεί με την υπ' αριθ 762/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, την υπ' αριθ. 387/2017 απόφαση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων και την υπ' αριθ. 120/2017 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ)

Οι Δημοτικοί Σ/λοι κ.κ. Χοροζάνης Αντώνιος, Μιχάλαρος Ιωάννης, Λέλης Μελέτιος, Δρένης Αθανάσιος, Κόττας Βασίλειος, Μαρινάκης Ιωάννης και Ζάλης Αθανάσιος μειοψηφούν.

**Β)** Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **341/2017**.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<b><u>Ο Αντιπρόεδρος</u></b>	<b><u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u></b>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κορώσης Σπυρίδων	Κόττας Βασίλειος
<b><u>Ο Πρόεδρος της</u></b>	Λέλης Μελέτιος	Βαρελάς Κλεάνθης
<b><u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u></b>	Καράμπελας Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος
Μουσταίρας Ηλίας	Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Κολάτας Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος