



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **24/16-10-2018** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **281/2018**

Ψήφιση τροποποιημένου Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας)
οικονομικού έτους 2018.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 16 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 19357/12-10-2018. 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 28 ήτοι:

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

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων και Ν. Περάμου κ.κ. Μουσταΐρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα.

Μετά τις προ ημερησίας Δ/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Δρένης Αθανάσιος, Φωτίου Σταύρος του Κων., Πιλίλης Σωτήριος, Βαρελάς Κλεάνθης, Ζάλης Αθανάσιος, Κόττας Βασίλειος, Λέλης Μελέτιος, Μιχάλαρος Ιωάννης, Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν.

Στην αρχή της υπ'αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και εκθέτει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ 368/2018 απόφαση περί «Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018» την 21^η Σεπτεμβρίου 2018 αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συγκλήθηκε έως την 30^η Σεπτεμβρίου 2018 επειδή υπήρχε ενημέρωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, Συνεχώς γίνονταν συσκέψεις με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αντιμετώπισης των επερχόμενων καιρικών φαινομένων, τα οποία και εκδηλώθηκαν την 29^η και 30^η Σεπτεμβρίου 2018 στο Δήμο μας. Έδω ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα υπ' αριθ. 8093/15-11-2017, 8120/15-11-2017, 3448/14-5-2018 και 3487/14-5-2018 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (επισυνάπτονται)».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος όψη του Δημοτικού Σ/λίου:

1. την υπ' αριθ. 368/2018 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018» με την οποία:

«Εγκρίνει την Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, βεβαιώνοντας ότι αυτός καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμό 34574/5.7.2018 (ΦΕΚ 2942 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ																	
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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τύτωση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΥΧΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ ΎΣΤΕΡΑ Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για υποπροστασία ποιο προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	8.617.303	982.279	389.235	385.666	1.757.180	476.534	1.178.326	696.151	4.108.191	835.938	1.260.016	600.000	6.804.145	613.158	600.000	600.000	8.617.303	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευθύνσεις οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	6.959.204	0	35.549	0	35.549	42.250	322.168	68.170	468.137	102.960	464.649	1.000.000	2.035.746	1.000.000	1.000.000	2.923.458	6.959.204	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Έφοροι και εισφορές(+) (07) Έσοδα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Έσοδα κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) Έσοδα από προσαυξημένες πρόσφατα παρόντα(+) (16) Έσοδα έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Έπιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.948.930	13.951	54.705	739.410	808.066	501.797	442.469	515.466	2.267.798	490.690	678.558	500.000	3.937.046	600.000	700.000	711.884	5.948.930	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.217.000	411.846	374.857	10.869	797.572	18.706	22.738	14.365	853.381	19.162	23.057	25.000	920.600	25.000	25.000	246.400	1.217.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απασχλητές Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτικά ταμεία από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα (την-) (85) Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	405.461	65.195	46.149	31.357	142.701	58.678	31.812	37.591	270.782	27.625	31.817	18.000	348.224	18.000	19.000	20.237	405.461	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθείς υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	6.258.562	165.301	177.053	168.829	511.183	243.549	238.586	150.042	1.143.360	165.357	251.393	250.000	1.810.110	300.000	500.000	3.648.452	6.258.562	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		29.406.460	1.638.572	1.077.548	1.336.131	4.052.251	1.341.514	2.236.099	1.481.785	9.111.649	1.641.732	2.709.490	2.393.000	15.855.871	2.556.158	2.844.000	8.150.431	29.406.460	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.688.635																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	3.823.769																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		33.095.095																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 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	ΠΡΟΣΥΧΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ ΎΣΤΕΡΑ Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΠΡΟΣΥΧΟ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Έμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	5.905.311	410.689	418.490	417.489	1.246.668	437.297	427.777	516.988	2.628.730	462.591	445.350	500.000	4.036.671	620.000	620.000	628.640	5.905.311	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Έμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.619.025	621.011	630.165	1.097.803	2.348.979	728.584	962.449	608.567	4.648.579	1.052.349	730.761	1.100.000	7.531.689	1.000.000	1.200.000	1.887.336	11.619.025	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπιενδύσεις	10.247.264	0	35.549	6.123	41.672	93.187	440.948	82.289	668.096	104.327	1.062.040	1.200.000	3.024.463	1.500.000	2.000.000	3.722.801	10.247.264	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Έμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	3.076.499	0	2.351	173.814	176.165	197.637	265.573	209.916	849.291	153.884	141.121	500.000	1.644.296	500.000	500.000	432.203	3.076.499	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.378.520	161.426	162.102	183.131	506.659	169.192	168.577	266.916	1.111.344	177.333	197.842	300.000	1.786.519	200.000	200.000	192.001	2.378.520	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.226.619	1.193.126	1.248.657	1.878.360	4.320.143	1.625.897	2.265.324	1.684.676	9.896.040	1.950.484	2.577.114	3.600.000	18.023.638	3.820.000	4.520.000	6.862.981	33.226.619	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		3.610																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		33.230.229																			
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.197.153																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.416.343	3.465.142	3.405.922	3.405.922	4.467.598	4.008.438	4.121.897	4.121.897	4.162.075	3.328.949	2.728.753	2.728.753	1.720.000	540.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.134.081	3.962.972	3.420.743	3.420.743	3.136.360	3.107.135	2.904.244	2.904.244	2.595.492	2.727.868	1.520.868	1.520.868	257.026	-1.418.974	-131.524	-131.524			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			717.738	497.830	14.821	14.821	-1.331.238	-901.303	-1.217.653	-1.217.653	-1.566.583	-601.081	-1.207.885	-1.207.885	-1.462.974	-1.958.974	-131.524	-131.524			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εκπληρωθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	8.330.394																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5 + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	41.560.623																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)	41.560.623																			

2. Την υπ' αριθ. 374 /2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων περί: «Έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 2018) σύμφωνα με την υπ'αριθμόν ΚΥΑ 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942 & 3635 τ.Β'» με την οποία:

«Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 2018) σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ'αριθμόν 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942 & 3635 τ.Β', συνοδευόμενη με τον πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018 ΝΠΔΔ ΟΤΑ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΩΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ																	
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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Έκταση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΤΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό			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.			542.398	26.341	12.307	26.341	64.989	39.727	52.250	25.909	182.875	42.398	26.125	32.500	283.898	38.500	44.500	175.500	542.398	0		
Γραμμή 3.α	Ήδη Έσοδα			1.335.846	92.147	113.690	148.105	353.942	46.479	178.530	60.276	639.227	124.300	119.000	56.908	939.435	73.855	102.785	219.771	1.335.846	0		
Γραμμή 3.β	Ήδη Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπληρώσιμους ΠΟΕ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα			521.677	14.715	45.190	41.662	101.567	42.127	42.965	42.106	228.765	43.315	40.172	52.356	364.608	52.356	52.356	52.357	521.677	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5			2.399.921	133.203	171.187	216.108	520.498	128.333	273.745	128.291	1.050.867	210.013	185.297	141.764	1.587.941	164.711	199.641	447.628	2.399.921	0	0	
Γραμμή 6	Διαφορά			66.558																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο			109.339																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			2.466.479																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έκταση τιμής Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΤΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού			1.291.468	46.755	115.106	105.055	266.916	106.546	103.709	104.829	582.000	106.738	102.331	125.100	916.169	125.100	125.100	125.099	1.291.468	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης			651.048	4.552	11.481	33.963	49.996	23.753	38.733	44.624	157.106	42.772	27.977	56.783	284.638	48.785	97.855	219.770	651.048	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις			35.500	0	0	1.399	1.399	3.473	1.668	933	7.473	81	485	1.841	9.880	2.010	5.160	18.450	35.500	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ			7.504	0	0	441	441	0	0	0	441	0	0	0	441	2.354	2.354	2.355	7.504	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων			521.237	14.650	45.192	40.382	100.224	42.133	40.966	41.975	225.298	42.814	41.303	52.956	362.371	52.956	52.956	52.954	521.237	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			2.506.757	65.957	171.779	181.240	418.976	175.905	185.076	192.361	972.318	192.405	172.096	236.680	1.573.499	231.205	283.425	418.628	2.506.757	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό			2.503																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			2.509.260																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			23.719																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				38.667	33.206	39.990	39.990	31.267	28.237	48.844	48.844	43.446	30.814	21.250	21.250	12.100	3.400	0	0			
Δ	Ταρετακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				133.804	133.212	168.080	168.080	120.508	209.177	145.107	145.107	162.715	175.916	81.000	81.000	14.506	-69.278	-40.278	-40.278			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				95.137	100.006	128.090	128.090	89.241	180.940	96.263	96.263	119.269	145.102	59.750	59.750	2.406	-72.678	-40.278	-40.278			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.509.260																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.509.260																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

3. Την υπ' αριθ. 84/2018 ομόφωνη απόφαση του του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) περί: «Αναμόρφωση Στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), για το Οικονομικό έτος 2018» με την οποία:

«Εγκρίνει την Αναμόρφωση Στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), για το Οικονομικό έτος 2018,όπως αυτή αναγράφεται στον παρακάτω συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης», ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)																
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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	264.425	0			0				0		0	66.106	66.106	66.106	66.106	66.107	264.425	0	142633	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δυνάμει προγράμματος δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	2.148.588	57.712	96.871	117.704	272.287	128.228	148.814	132.506	681.835	70.479	172.977	305.824	1.231.115	305.824	305.824	305.825	2.148.588	0	2041000	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι					0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	385.000	23.731	25.312	30.265	79.308	36.115	30.197	30.274	175.894	31.312	28.680	37.278	273.164	37.278	37.278	37.280	385.000	0	385000	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7	2.798.013	81.443	122.183	147.969	351.595	164.343	179.011	162.780	857.729	101.791	201.657	409.208	1.570.385	409.208	409.208	409.212	2.798.013	0	2.568.633	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.798.013																		2.568.633	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΉΘΥ)	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	1.204.048	28.952	71.132	74.784	174.868	78.475	84.813	76.984	415.140	75.565	73.634	159.927	724.266	159.927	159.927	159.928	1.204.048	0	1064000
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	1.499.965	73.987	87.705	72.901	234.593	70.350	90.356	63.024	458.323	78.007	63.363	225.068	824.761	225.068	225.068	225.068	1.499.965	0	1428633
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	94.000			905	905	2.402	2.838	3.823	9.968		496	20.884	31.348	20.884	20.884	20.884	94.000	0	76000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	2.798.013	102.939	158.837	148.590	410.366	151.227	178.007	143.831	883.431	153.572	137.493	405.879	1.580.375	405.879	405.879	405.880	2.798.013	0	2.568.633
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	2.798.013																		2.568.633

Γ	ΣΤΟΧΟΣ ΕΞΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ A.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ B.1)	0				-58.771				-25.702					-9.990				0		0
---	--	---	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	---

Υπόδειγμα Σ.4-ΝΠΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθμ. 368/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 374/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων και την υπ' αριθ. 84/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 β') , καθώς και τις Δ/ξεις του 4111/2013 του Ν. 4172/2013 και του Ν.3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α) Ψηφίζει το Τροποποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μεγαρέων, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ																	
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχή προστασία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρητικές πηγές 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	8.617.303	982.279	389.225	385.666	1.757.180	476.534	1.178.326	696.151	4.108.191	835.938	1.260.016	600.000	6.804.145	613.158	600.000	600.000	8.617.303	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 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	6.959.204	0	35.549	0	35.549	42.250	322.168	68.170	468.137	102.960	464.649	1.000.000	2.035.746	1.000.000	1.000.000	2.923.458	6.959.204	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισορήσεις(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενη πρόσημα παρόβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.948.930	13.951	54.705	739.410	808.066	501.797	442.469	515.466	2.267.798	490.690	678.558	500.000	3.937.046	600.000	700.000	711.884	5.948.930	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	1.217.000	411.846	374.857	10.869	797.572	18.706	22.738	14.365	853.381	19.162	23.057	25.000	920.600	25.000	25.000	246.400	1.217.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	405.461	65.195	46.149	31.357	142.701	58.678	31.812	37.591	270.782	27.625	31.817	18.000	348.224	18.000	19.000	20.237	405.461	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισοδήματα από δάνεια	6.258.562	165.301	177.053	168.829	511.183	243.549	238.586	150.042	1.143.360	165.357	251.393	250.000	1.810.110	300.000	500.000	3.648.452	6.258.562	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		29.406.460	1.638.572	1.077.548	1.336.131	4.052.251	1.341.514	2.236.099	1.481.785	9.111.649	1.641.732	2.709.490	2.393.000	15.855.871	2.556.158	2.844.000	8.150.431	29.406.460	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.688.635																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	3.823.769																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		33.095.095																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλλειψη ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	5.905.311	410.689	418.490	417.489	1.246.668	437.297	427.777	516.988	2.628.730	462.591	445.350	500.000	4.036.671	620.000	620.000	628.640	5.905.311	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6) _Έσοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	11.619.025	621.011	630.165	1.097.803	2.348.979	728.584	962.449	608.567	4.648.579	1.052.349	730.761	1.100.000	7.531.689	1.000.000	1.200.000	1.887.336	11.619.025	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	10.247.264	0	35.549	6.123	41.672	93.187	440.948	82.289	658.096	104.327	1.062.040	1.200.000	3.024.463	1.500.000	2.000.000	3.722.801	10.247.264	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.076.499	0	2.351	173.814	176.165	197.637	265.573	209.916	849.291	153.884	141.121	500.000	1.644.296	500.000	500.000	432.203	3.076.499	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) .α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	2.378.520	161.426	162.102	183.131	506.659	169.192	168.577	266.916	1.111.344	177.333	197.842	300.000	1.786.519	200.000	200.000	192.001	2.378.520	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.226.619	1.193.126	1.248.657	1.878.360	4.320.143	1.625.897	2.265.324	1.684.676	9.896.040	1.950.484	2.577.114	3.600.000	18.023.638	3.820.000	4.520.000	6.862.981	33.226.619	0	0	
Γραμμή 6	Αποθραυστικό		3.610																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		33.230.229																			
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.197.153																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.416.343	3.465.142	3.405.922	3.405.922	4.467.598	4.008.438	4.121.897	4.121.897	4.162.075	3.328.949	2.728.753	2.728.753	1.720.000	540.000	0	0			
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.134.081	3.962.972	3.420.743	3.420.743	3.136.360	3.107.135	2.904.244	2.904.244	2.595.492	2.727.868	1.520.868	1.520.868	257.026	-1.418.974	-131.524	-131.524			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			717.738	497.830	14.821	14.821	-1.331.238	-901.303	-1.217.653	-1.217.653	-1.566.583	-601.081	-1.207.885	-1.207.885	-1.462.974	-1.958.974	-131.524	-131.524			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	8.330.394																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	41.560.623																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	41.560.623																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΔΑΛΗΔΕΥΤΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΩΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ																		
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(04) _Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφιαστικά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Σκοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	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: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης και αναστολής 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)	542.398	26.341	12.307	26.341	64.989	39.727	52.250	25.909	182.875	42.398	26.125	32.500	283.898	38.500	44.500	175.500	542.398	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Σκοδα από κινητή περιουσία(*) (03) _Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Σκοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Δωρεές-ελεησίνες-ελεησίνες(*) (15) _Προσέκδοτες πρόστιμα παραβάσεων(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για άσκηση τυπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.335.846	92.147	113.690	148.105	353.942	46.479	178.530	60.276	639.227	124.300	119.000	56.908	939.435	73.855	102.785	219.771	1.335.846	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(01) (2) _Σκοδα παρελθόντων 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			
Γραμμή 4	Έσοδα που εισπράττονται για εισπραχθέν από μετατρέπεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Προβλεπόμενες εισπραχθείσες εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθείσες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Επιστροφές χρημάτων(*) (51) _Εισπραχθείσες από δάνεια	521.677	14.715	45.190	41.662	101.567	42.127	42.965	42.106	228.765	43.315	40.172	52.356	364.608	52.356	52.356	52.357	521.677	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.399.921	133.203	171.187	216.108	520.498	128.333	273.745	128.291	1.050.867	210.013	185.297	141.764	1.587.941	164.711	199.641	447.628	2.399.921	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταριχικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	66.558																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	109.339																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.466.479																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελάχιστος τύπος Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.291.468	46.755	115.106	105.055	266.916	106.546	103.709	104.829	582.000	106.738	102.331	125.100	916.169	125.100	125.100	125.099	1.291.468	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) _Σκοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	651.048	4.552	11.481	33.963	49.996	23.753	38.733	44.624	157.106	42.772	27.977	56.783	284.638	48.785	97.855	219.770	651.048	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	35.500	0	0	1.399	1.399	3.473	1.668	933	7.473	81	485	1.841	9.880	2.000	5.160	18.450	35.500	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.504	0	0	441	441	0	0	0	441	0	0	0	441	2.354	2.354	2.355	7.504	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης και αναστολής χρηματοδότησης ΠΔΕ	521.237	14.650	45.192	40.382	100.224	42.133	40.966	41.975	225.298	42.814	41.303	52.956	362.371	52.956	52.956	52.954	521.237	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.506.757	65.957	171.779	181.240	418.976	175.905	185.076	192.361	972.318	192.405	172.096	236.680	1.573.499	231.205	283.425	418.628	2.506.757	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.503																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.509.260																				
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		23.719																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			38.667	33.206	39.990	39.990	31.267	28.237	48.844	48.844	43.446	30.814	21.250	21.250	12.100	3.400	0	0				
Δ	Ταριχικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			133.804	133.212	168.080	168.080	120.508	209.177	145.107	145.107	162.715	175.916	81.000	81.000	14.506	-69.278	-40.278	-40.278				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			95.137	100.006	128.090	128.090	89.341	180.940	96.263	96.263	119.269	145.102	59.750	59.750	2.406	-72.678	-40.278	-40.278				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εκπληκξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.509.260																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.509.260																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΩΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)																
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 ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	264.425	0			0				0		0	66.106	66.106	66.106	66.106	66.107	264.425	0	142633	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απτ' ετήσιας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	2.148.588	57.712	96.871	117.704	272.287	128.228	148.814	132.506	681.835	70.479	172.977	305.824	1.231.115	305.824	305.824	305.825	2.148.588	0	2041.000	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι					0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	385.000	23.731	25.312	30.265	79.308	36.115	30.197	30.274	175.894	31.312	28.680	37.278	273.164	37.278	37.278	37.280	385.000	0	385000	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7	2.798.013	81.443	122.183	147.969	351.595	164.343	179.011	162.780	857.729	101.791	201.657	409.208	1.570.385	409.208	409.208	409.212	2.798.013	0	2.568.633	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.798.013																		2.568.633	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	1.204.048	28.952	71.132	74.784	174.868	78.475	84.813	76.984	415.140	75.565	73.634	159.927	724.266	159.927	159.927	159.928	1.204.048	0	1064000
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	1.499.965	73.987	87.705	72.901	234.593	70.350	90.356	63.024	458.323	78.007	63.363	225.068	824.761	225.068	225.068	225.068	1.499.965	0	1428633
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	94.000			905	905	2.402	2.838	3.823	9.968		496	20.884	31.348	20.884	20.884	20.884	94.000	0	76000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	2.798.013	102.939	158.837	148.590	410.366	151.227	178.007	143.831	883.431	153.572	137.493	405.879	1.580.375	405.879	405.879	405.880	2.798.013	0	2.568.633
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1-6)	2.798.013																		2.568.633

Γ	ΣΤΟΧΟΣ ΕΞΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ A.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ B.1)	0				-58.771				-25.702				-9.990				0		0
---	--	---	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	---

Υπόδειγμα Σ.4-ΝΠΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **281/2018**.

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

<u>Η Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Δρυμούσης Κων/νος
	Δήμας Ιωάννης	Σωτηρίου Γεώργιος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Μαρινάκης Ιωάννης
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πιλίλης Σωτήριος
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Σταμούλης Ιωάννης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Μουσταΐρας Ηλίας	Κορώσης Σπυρίδων	Ζάλης Αθανάσιος
	Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος
	Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Ρήγα Ελένη	Δρένης Αθανάσιος
<u>Δημ.Κοιν. Ν.Περάμου</u>	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
Λιώτας Δημοσθένης	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Παπαπανούσης Νικόλαος	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος