



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.11 /2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων έτους 2019, βάσει της υπ' αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ.**

Στη Λάρισα, σήμερα 26η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14247 /22-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφρές Θεόδωρος, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Παζιάνας Γεώργιος, 24) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τσακίρης Μιχαήλ, 31) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 32) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 33) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς επίσης και οι Πρόεδροι: της 1<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας Δαούλας Γεώργιος και της 3<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας Ζέβλας Κων/νος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Καλαμπαλικής Κων/νος, 6) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Μπαμπαλής Δημήτριος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 13) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 14) Σουρλαντζής Απόστολος, 15) Τζανακούλης Κων/νος, 16) Τσιαούσης Κωνσταντίνος καθώς επίσης και οι Πρόεδροι: της 2<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας Χατζηγρίβας Αριστοτέλης, της 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας Αργυροπούλου Ευαγγελία, της Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης Φατούρας Κων/νος, της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Καλαϊτζή Μαρία, της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας Μπόνιας Νικόλαος, της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας Τσαλέρας Πέτρος, της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεραί Τόλλιας Αθανάσιος, της Τοπικής Κοινότητας Κοιλιάδας Νατσίδης Παναγιώτης, της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου Φονιάς Βάϊος, της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού Μαυρομύτης Ιωάννης, της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας Παπαδόπουλος Κων/νος και της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας Ζήσης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων έτους 2019, βάσει της υπ' αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 3 της Διυπουργικής Απόφασης 34574 (ΦΕΚ 2942/Β/20-07-2018).
2. Το άρθρο 202 του Ν. 4555/2018.
3. Τη με αριθμ. 1001/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2019, Τεχνικού Προγράμματος & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 Δήμου Λαρισαίων και Νομικού Προσώπου.
4. Τη με αριθμ. 1016/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση ΟΠΔ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας "Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα" έτους 2019.
5. Τη με αριθμ. 17/2019 Απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με θέμα: «Α' Τροποποίηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για το οικονομικό έτος 2019».
6. Τη με αριθμ. 19/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα με θέμα: «Α' Τροποποίηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ ) της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι Κατσίγρα για το οικονομικό έτος 2019».
7. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του ΟΠΔ 2019, Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών Προσώπων,

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση πραγματοποιείται λόγω του υπ' αριθμ 17194/08-03-2019(εγκύκλιος 8, ΑΔΑ:ΩΛ98465ΧΘ7-Z54)) έγγραφο του ΥΠΕΣ, και συγκεκριμένα της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Η Δ/ση Οικονομικών ΤΑ, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ, απέστειλε οδηγίες για υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ όλων των Δήμων καθώς και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ.

Η εφαρμογή της κοινής Υπουργικής απόφασης 34574/05-07-2018ΦΕΚ 2942/Β/20-07-2018) η οποία εκδόθηκε και καθορίζει διαδικασίες στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων, παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων, πραγματοποιείται με την υποβολή των επισυναπτόμενων αρχείων.

Στην απόφαση του Δήμου Λαρισαίων θα ενσωματωθούν και οι πίνακες ΟΠΔ των Νομικών Προσώπων κατ' εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν. 4555/2018.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:

στην στήλη:

“ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ” εγγράφονται το σύνολο των ποσών έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και την 3<sup>η</sup> αναμόρφωση 2019 (112 απόφαση ΔΣ/22-02-2019, ΑΔΑ:ΩΒΥΧΩΛΞ-ZΥΧ)

στις στήλες:

“Ιανουάριος & Φεβρουάριος” συμπληρώθηκαν τα πραγματικά απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των μηνών. Η στοχοθεσία ολοκληρώνεται με τις προβλέψεις για τους υπόλοιπους 10 μήνες του 2019

Αντίστοιχα οι πίνακες excel, οι οποίοι θα υποβληθούν στον κόμβο διαλειτουργικότητας μέσω κατάλληλων γραμμογραφημένων αρχείων, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων επισυνάπτονται και ακολουθούν την ανωτέρω μεθοδολογία.

Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, εμφανίζονται στους πίνακα ομαδοποιημένα:

8. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαμάκου Αθανάσιου, Αγορίτσα Χρήστου, Τερζούδη Χρήστου, Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνης, Κρίκη Πέτρου και

Παζιάνα Γεώργιου.

9. Τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Γεωργάκη Δημητρίου, Πράπα Αντωνίου, Κυριτσάκα Βάιου, Τσακίρη Μιχαήλ και Παπαδημητρίου Βασιλείου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων έτους 2019, βάσει της υπ' αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ ομού μετά των Νομικών Προσώπων Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA



Μονάδα Στοιχείας	Κατηγορία Στοιχείας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για νυμφοτροφεία 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) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	21.827.199	1.921.764	1.548.484	1.700.000	2.000.000,00	1.700.000	2.000.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.818.000	1.818.000	1.869.951
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)	25.519.696	490.357	334.892	1.971.447	2.166.000	2.146.000	2.066.000	2.366.000	2.566.000	2.506.000	2.866.000	3.216.000	2.865.000
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι 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) _Φόροι και ασφαρές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-εφελκόμενες- κληροδοσίες(+) (15) _Προσούψεις: πρόγραμμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	30.224.929	1.732.077	1.610.325	2.147.027	2.365.500	2.365.500	2.665.500	2.865.500	2.845.500	2.985.500	2.915.500	2.865.500	2.861.500
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	638.150	91.585	44.910	50.000	55.000	54.500	44.000	38.000	36.500	52.000	55.000	57.000	59.655
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από λοιπές ΠΟΕ	(32) _Εκπαιδευτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη( ) (85) _Προβλέςιμες μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	924.000	78.034	94.885	77.000	77.000	77.000	70.695	70.695	70.695	77.000	77.000	77.000	76.998
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	16.156.301	835.422	998.128	1.100.000	950.000	900.000	1.000.000	3.000.000	1.313.450	1.050.000	2.980.000	980.000	1.089.301
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	22.900.231												
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231												
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	25.088.190	2.086.901	2.310.563	2.105.000	2.055.000	2.035.000	1.855.000	2.155.000	2.105.000	2.035.000	2.105.000	2.105.000	2.135.730
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.802.821	433.350	1.879.346	2.300.000	2.411.000	2.373.000	2.353.000	2.210.000	2.330.000	2.300.125	2.450.000	2.900.000	2.045.000
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	49.571.894	0	17.544	12.46.672	4.646.000	3.751.000	5.851.108	5.622.612	3.678.597	3.729.835	9.096.100	5.955.426	5.967.000
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.867.119	126.243	1.706.973	880.000	340.000	450.000	160.000	350.000	350.000	455.000	350.000	350.000	378.905
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εοδαών υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _ο Αποδόσεις εοδαών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.844.073	818.166	949.087	1.027.520	950.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.050.000	980.000	980.000	1.089.301
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό	16.407												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	7.113.418,00												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοιχείας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοιχείας		6.191.915,00	4.437.139,00	3.601.936,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέςιμες μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέςιμες μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	27.808.024												



Μηνός	Κατηγορία	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγίες από Τραπεζικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγίες για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έσοδα επιχορηγίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγίες για περιφερειακά προγράμματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Έπιχορηγίες από διαμεταβιβάσιμους πόρους για επεδυτικές δαπάνες (+) (1325) Έπιχορηγίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών ανάγκης για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Άοις επιχορηγίες για επιδόσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγία για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212) Έπιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγίες από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Έπιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοις επιχορηγίες για επιδόσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοις επιχορηγίες για επιδόσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοις επιχορηγίες για επιδόσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8162) Έπιτροπή χρημάτων κλπ ανάλογης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοις επιχορηγίες για επιδόσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (αός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοις επιχορηγίες για επιδόσεις και έργα:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Έσοδα	(01) Έσοδα από αμοιβές παραοικιστών (+) (02) Έσοδα από κλητή παραοικιστών (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και ασφαρέζ (+) (07) Άοις τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από απόδοση κλητή και αέκκτης παραοικιστών (+) (14) Διαρκές-κλήρονομες - κληροδοσίες (+) (15) Προσαύξησης πρόσημα παρόμοια (+) (16) Άοις έκτακτα έσοδα (+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) Άοις επιχορηγίες (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοις	1.070.100,00	3.450,96	222.377,05	15.000,00	215.000,00	35.000,00	5.000,00	215.000,00	15.000,00	220.000,00	25.000,00	25.000,00	74.263,99	
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Έσοδα που βεβαιώνονται και εσφαλώνονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παραβόλων οικιστικών σπι (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται και πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβάλλεται για εσφαλώνονται από απατήσεις ΠΔΕ	(32) Έπιπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρεθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη άσκησης εσπρακτών υπολοίπων ΠΔΕ εντός του οικονομικού έτους	347.940,47	32.973,24	20.266,34	30.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	98.700,89	
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Άοις Έσοδα	(41) Έπιπράξ υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιπράξ χρημάτων(+) (31) Έπιπράξ υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιπράξ χρημάτων(+) (31)	598.851,37	37.487,25	42.224,90	40.000,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	109.139,22	
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Ανάθεμα	Επιπράξ υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιπράξ χρημάτων(+) (31)	135.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	135.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβές και έβαδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έβαδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.256.000,00	101.421,32	109.300,34	102.000,00	102.000,00	102.000,00	120.000,00	110.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	149.276,34	
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Άοις έβαδα χρήσης	(6) Έβαδα χρήσης(-) (60) Άμοιβές και έβαδα προσωπικού	395.646,81	781,52	27.624,48	35.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	167.240,81	
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επιδόσεις	(+) (7) Έπιπράξ	21.624,42	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.624,42	
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έβαδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82,α) Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιπράξ	438.851,37	37.467,25	40.448,67	38.000,00	35.000,00	35.000,00	43.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	38.000,00	20.000,00	73.935,45	
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθέματα	Αποθέματα	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γ. ΑΠΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υπόσ Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου	Υπόσ Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γ. ΑΠΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίο στόχο απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχευθείς	Μηνιαίο στόχο απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχευθείς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	Προβλέψεις μη άσκησης βεβαιωμένων κατά το ΠΔΕ	(85) Προβλέψεις μη άσκησης βεβαιωμένων κατά το ΠΔΕ	147.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Μονάδα Στοιχείο	Κατηγορία Στοιχείο	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Γενουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
A. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις 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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπροσαρμοστέα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις 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) Έπιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι 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) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δικαιώματα κληρονομιάς - κληροδοσίας(+) (15) Προσαυξητικές πράξεις παράβασης(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	418.172,47	8.200,00	13.000,00	Εσοδα 0,00	150.000,00	12.000,00	4.000,00	150.000,00	1.000,00	4.500,00	20.000,00	15.000,00	34.472,47	
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Έπιπρακτεία υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά το παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ κατά το οικονομικό έτος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Έπιπρόσθετα υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιπρόσθετα χρημάτων(+) (31) Έπιπρόσθετα από δάνεια	77.700,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	16.700,00	
A. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Τίμησε διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	133.014,34													
A. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	133.014,34													
B. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	103.900,00	7.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	13.000,00	3.000,00	14.000,00	8.000,00	6.400,00	
B. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα χρήσης(-) (60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	346.300,00	6.000,00	18.000,00	21.000,00	15.000,00	30.000,00	13.000,00	5.000,00	12.000,00	4.000,00	30.000,00	25.000,00	167.300,00	
B. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπιενδύσεις	22.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
B. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	69.578,98	5.000,00	5.000,00	19.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,98	
B. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιπρόσθετα χρημάτων λόγω απόδοσης κατασκευών κατασκευαστικής ΠΔΕ	80.700,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	28.700,00	
B. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθέματα	Αποθέματα	6.407,83													
Γ. ΑΓΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υψος Αγλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υψος Αγλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	64.099,78													
Γ. ΑΓΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαία στόχοι αγλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοιχεία	Μηνιαία στόχοι αγλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοιχεία	0,00	50.000,00	42.000,00	37.000,00	50.000,00	41.000,00	15.000,00	28.000,00	35.000,00	42.000,00	19.000,00	25.000,00	0,00	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	Προβλέψεις μη εισπραχθείς βελτιωμένων κατά το ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βελτιωμένων κατά το ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	