



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 452
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων και ορθή επανάληψη του ΟΠΔ του Ν.Π. Δήμου Λαρισαίων ΔΗΘΕΚΕ έτους 2019.

Στη Λάρισα, σήμερα 21η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28173/21-06-2019 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 17) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κοτάκου Μαρία, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 25) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μπαμπαλής Δημήτριος, 29) Μπαράς Νικόλαος, 30) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 31) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 32) Νασιώκας Έκτορας, 33) Νταής Παναγιώτης, 34) Παζιάνας Γεώργιος, 35) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 36) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Πράπας Κωνσταντίνος, 39) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 40) Σάπκας Παναγιώτης, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Σουρλαντζής Απόστολος, 43) Τερζούδης Χρήστος, 44) Τζανακούλης Κων/νος, 45) Τσακίρης Μιχαήλ, 46) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 47) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 48) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 49) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς επίσης και οι Πρόεδροι: της 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Δαούλας Γεώργιος, της 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Χατζηγρίβας Αριστοτέλης, της 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζέβλας Κων/νος, της 4^{ης} 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 Νατσιδής Παναγιώτης, της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου Φονιάς Βάιος, 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 49, 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: 2η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων και ορθή επανάληψη του ΟΠΔ του Ν.Π. Δήμου Λαρισαίων ΔΗΘΕΚΕ έτους 2019 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 αρ. 207/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: ΨΟΛΧΟΕ72-Ξ1Ω).
5. Τη με αριθμ. 303/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: 1^η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Ν.Π. Δήμου Λαρισαίων ΔΗΘΕΚΕ, έτους 2019, βάσει της υπ' αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ.
6. Την από 18/06/209 Εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την 2^η τροποποίηση του ΟΠΔ 2019, Δήμου Λαρισαίων και επανυποβολή του ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου ΔΗΘΕΚΕ, έτσι όπως ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:ΨΡ8ΔΟΡ10-1ΚΩ)

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ 34574/05-07-2018(ΦΕΚ 2942/Β/20-07-2018).

Στην απόφαση του Δήμου Λαρισαίων θα ενσωματωθούν και οι πίνακες ΟΠΔ του του Νομικού Προσώπου ΔΗΘΕΚΕ 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 9^η αναμόρφωση 2019 (451 απόφαση ΔΣ/11-06-2019, ΑΔΑ:6ΘΝ6ΩΛΞ-5ΤΗ)

στις στήλες:

“Ιανουάριος έως και Μάιο” συμπληρώθηκαν τα πραγματικά απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των μηνών. Η στοχοθεσία ολοκληρώνεται με τις προβλέψεις για τους υπόλοιπους 7 μήνες του 2019. Αντίστοιχα οι πίνακες excel, οι οποίοι θα υποβληθούν στον κόμβο διαλειτουργικότητας μέσω κατάλληλων γραμμογραφημένων αρχείων, του Δήμου και του Νομικού Προσώπου επισυνάπτονται και ακολουθούν την ανωτέρω μεθοδολογία.

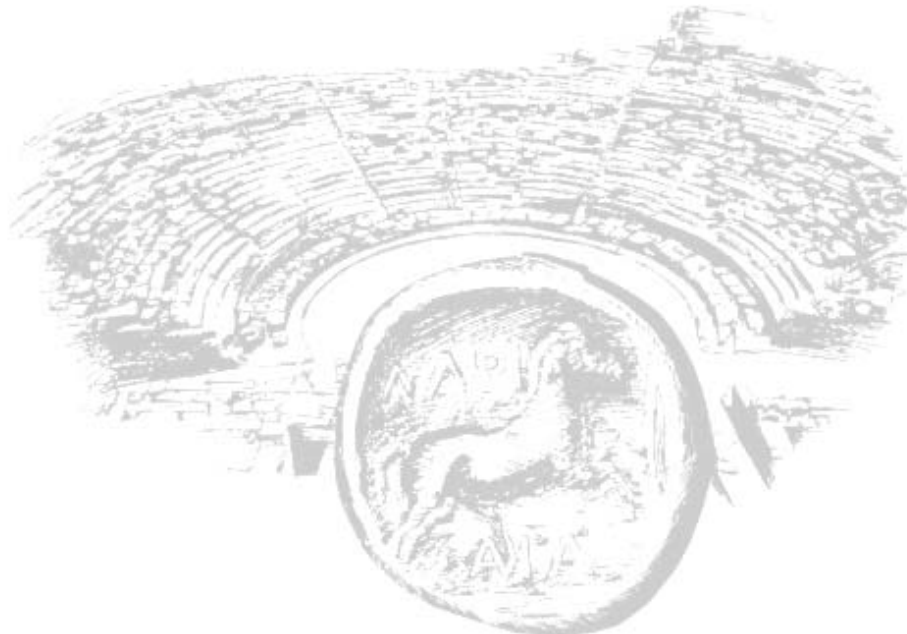
Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, εμφανίζονται στους πίνακα ομαδοποιημένα:

7. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Μπαρά Νικολάου, Γεωργάκη Δημήτριου, Πράπα Αντώνιου, Τσακίρη Μιχαήλ, Παπαδημητρίου Βασιλείου, Κυριτσάκα Βάιου, Τζανακούλη Κωνσταντίνου, Μαμάκου Αθανάσιου, Τερζούδη Χρήστου, Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνου, Κοτάκου Μαρίας, Κρίκη Πέτρου και Παζιάννα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη 2^η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων και ορθή επανάληψη του ΟΠΔ του Ν.Π. Δήμου Λαρισαίων ΔΗΘΕΚΕ έτους 2019 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 Στοιχείο	Κατηγορία	Περιγραφή	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
A. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγίες από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγίες για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγίες για πιστοποίηση που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγίες από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγίες 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)(+) (1313) Επιχορηγίες από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4508/2017)	21.827.199	1.899.230	1.453.477	2.276.147	1.892.260	1.444.992	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.818.000	1.818.000	1.957.093
A. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγίες από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από πραγματοποιούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγίες από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τιμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα(+) (1322) Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τιμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις Έργων από Ε.Ε. (εκτός ΕΣΠΑ)(+) (1324) Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις Έργων από Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΕΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	28.700.941	450.357	334.892	138.548	764.541	528.322	800.000	2.366.000	2.566.000	4.000.000	5.400.000	5.400.000	5.952.282
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Τόια Έσοδα	(01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Διεπείκωνομικές - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυθήματα πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1212) 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	33.853.517	1.732.063	1.610.312	1.682.912	1.614.354	1.561.700	1.500.000	2.865.500	2.845.500	4.125.000	3.816.000	4.780.000	5.790.176
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Τόια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(12) Έσοδα παρακλιθέντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	638.150	91.585	44.910	42.903	20.137	60.015	40.000	44.000	43.000	58.000	61.000	65.000	67.599
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρακλιθέντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	760.033	78.048	94.896	66.167	72.721	65.879	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	55.648	71.673
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	23.026.301	857.955	1.053.035	962.505	1.250.825	946.889	850.000	2.500.000	1.313.450	1.050.000	5.066.000	4.000.000	3.175.642
A. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα Χρηματικά Υπόλοιπα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	22.900.231												
A. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231												
B. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (B111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	26.082.866	2.086.901	2.310.563	2.290.466	2.251.067	2.204.670	1.771.455	2.155.000	2.105.000	2.035.000	2.105.000	2.105.000	2.662.745
B. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.746.076	433.350	1.879.346	1.213.113	2.332.694	1.183.327	2.000.000	3.210.000	3.350.000	3.300.125	4.015.000	3.500.000	4.329.211
B. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδύσεις	55.136.218	0	17.544	314.080	924.964	1.337.054	2.500.000	5.622.612	6.293.000	6.300.000	9.096.100	9.015.000	13.715.864
B. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (B111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.879.119	126.243	1.706.973	1.206.818	1.127.316	46.137	40.000	250.000	275.000	295.125	290.175	255.120	260.212
B. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	12.416.073	818.166	949.087	897.486	1.025.769	972.380	900.000	1.000.000	1.100.000	1.050.000	1.191.000	1.080.000	1.432.186
B. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό	1.446.021												
Γ. ΑΠΑΗΡΤΕΣ 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. ΑΠΑΗΡΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους σταχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους σταχοθεσίας		6.198.096,00	5.854.003,00	5.996.305,00	5.013.538,00	5.152.413,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Δ. ΔΙΑΦ.	1	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	27.808.021												

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΕΥΣΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΞΕΩΝ ΓΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΣΩΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ηριο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ηριο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	9ηριο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ηριο	Τμήτ = 0 =» Τάση Στοιχούριος και 13η	ΠΡΟΞΥΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματιώ δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	177.900	20.608	17.372	7.016	44.905	5.104	1.635	6.409	58.142	20.100	20.771	15.290	114.303	22.991	21.764	18.842	177.900	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δενεί πρόγραμμα δράσης απ' ρεθόλις αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	435.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	35.000	0	0	435.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	48.400	0	0	4.536	4.536	0	0	30.238	34.774	0	0	0	34.774	0	7.794	5.831	48.400	0	
Γραμμή 6	Λοπά εσοδα	226.600	10.081	0	10.158	20.240	21.479	23.027	17.866	82.612	21.727	29.617	24.650	158.607	21.784	22.303	23.306	226.600	0	
Γραμμή 7	Επιχορηγίες για σύληξη μεταφοράς κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Επιχορηγίες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	887.300	30.688	417.372	21.710	460.771	26.583	24.662	54.513	575.529	41.827	50.388	39.940	707.684	79.775	51.862	47.979	887.300	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (στο προσηολογισμό) που μεταφέρεται από την προηγουμένη χρήση	85.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΠΟΥ (Σύνολο Γραμμές 1-9)	942.300																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΣΩΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ηριο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ηριο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	9ηριο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ηριο	Ελέγχος ύποτιος 13η και Στοιχούριος 01 ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 00)	ΠΡΟΞΥΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσώπων	451.500	35.249	54.356	65.295	154.900	30.407	28.150	33.394	247.852	36.313	30.202	30.551	344.917	31.451	36.567	38.564	451.500	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εκδοθέντων σε τρίτους (επιχορηγήσεις/χρητίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Λοπά εσοδα	428.300	1.138	24.824	46.800	72.762	36.803	38.625	36.985	185.175	37.197	33.299	47.675	303.246	48.835	43.331	32.789	428.300	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	62.500	2.513	6.465	5.775	14.753	1.579	2.682	5.643	24.656	2.952	1.782	15.309	44.698	4.908	2.657	10.237	62.500	0	
Γραμμή 6	Επιχορηγίες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	942.300	38.900	85.644	117.871	242.415	68.789	70.457	76.022	457.685	76.461	65.283	93.535	692.962	85.194	82.554	81.590	942.300	0	0
Γ.1	Υπόσ Απλήρωτων Υποχρλώσεων κατά την 31/12 προηγουμένου οικ. έτους	1.400																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρλώσεων έτους στοχούριος		13.245	3.209	1.570	1.570	10.478	8.900	15.800	15.800	5.600	8.900	3.500	3.500	6.500	14.500	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	46.789	378.516	282.356	282.356	240.150	194.355	172.846	172.846	138.212	123.317	69.722	69.722	64.304	33.611	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	33.544	375.308	280.786	280.786	229.672	185.455	157.046	157.046	132.612	114.417	66.222	66.222	57.804	19.111	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΔ ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Μονάδα Υποθεσίαις	Κατηγορία Υποθεσίαις	Περιγραφή κατηγορίας	Σύντομος Στόχος	Ετήσιο Στοιχείο	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
A. ΕΣΟΔΑ	1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	(SA.01.01) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	177.900,00	20.607,60	17.371,50	7.015,97	5.103,70	1.634,79	6.408,65	20.100,10	20.770,75	15.290,17	22.990,86	21.764,15	18.841,76
A. ΕΣΟΔΑ	2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (βετίες πρόγραμμα δράσης, υπεμβόλις, αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	(SA.02.01) Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (βετίες πρόγραμμα δράσης, υπεμβόλις, αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	435.000,00		400.000,00								35.000,00		
A. ΕΣΟΔΑ	3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	(SA.03.01) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα													
A. ΕΣΟΔΑ	4	Τόκοι	(SA.04.01) Τόκοι													
A. ΕΣΟΔΑ	5	Επιχορηγήσεις	(SA.05) Επιχορηγήσεις	48.400,00			4.535,97			30.238,37					7.794,19	5.831,47
A. ΕΣΟΔΑ	6	Λοιπά έσοδα	(SA.06.01) Λοιπά έσοδα	228.000,00	10.081,46		10.158,36	21.479,01	23.027,05	17.866,36	21.727,17	29.617,25	24.650,08	21.784,25	22.303,18	23.305,83
A. ΕΣΟΔΑ	7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(SA.07.01) Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	887.300,00												
A. ΕΣΟΔΑ	8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(SB) Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές													
A. ΕΣΟΔΑ	9	Τομεακό υπόλοιπο (του προηγουμένου έτους) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	(S2) Τομεακό υπόλοιπο (του προηγουμένου έτους) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	55.000,00												
B. ΕΣΟΔΑ	1	Λοιπές προσωπικοί	(XA.01.01) Λοιπές προσωπικοί	451.500,00	35.249,17	54.355,57	65.295,28	30.407,35	29.149,81	33.394,46	36.312,74	30.201,92	30.551,19	31.451,40	36.566,92	38.564,22
B. ΕΣΟΔΑ	2	Μετοβέβαιες εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	(XA.01.02) Μετοβέβαιες εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)													
B. ΕΣΟΔΑ	3	Τόκοι	(XA.01.03) Τόκοι													
B. ΕΣΟΔΑ	4	Λοιπά έσοδα	(XA.01.04) Λοιπά έσοδα	428.300,00	1.137,80	24.834,23	46.799,12	36.803,29	38.634,74	36.985,40	37.136,83	33.298,76	47.675,04	48.834,54	43.330,55	32.789,30
B. ΕΣΟΔΑ	5	Δοσινές για επενδύσεις	(XA.01.05) Δοσινές για επενδύσεις	62.500,00	2.512,89	6.464,60	5.775,25	1.578,86	2.682,17	5.642,53	2.951,83	1.783,88	15.308,76	4.907,74	2.656,96	10.236,83
B. ΕΣΟΔΑ	6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(XB) Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές													
Γ. ΑΔΙΑΡΗΤΕΣ ΥΠΟΘ.	1	Τόκος Ανάμεικτων Υποχρεώσεων 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Τόκος Ανάμεικτων Υποχρεώσεων 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.400,00												
Γ. ΑΔΙΑΡΗΤΕΣ ΥΠΟΘ.	2	Μηνιαίοι στόχοι ανάμεικτων υποχρεώσεων έτους υποθεσίαις	Μηνιαίοι στόχοι ανάμεικτων υποχρεώσεων έτους υποθεσίαις		13.245,34	3.208,52	1.570,12	10.478,00	8.900,00	15.800,00	5.600,00	8.900,00	3.500,00	6.500,00	14.500,00	0,00