



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Απόφασης: **407/2018**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:**27/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ."Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω)", (Αρ. απόφασης 95/2018 Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω).

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα τη **13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 22014/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
6. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παραπανήσιος Γ. και Θεμελής Α. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Ο Δ.Σ. κ. Παπακωνσταντίνου Γ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο κ. Εδινέλης μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω)», κα. **Ειρήνη Αντωνιάδου**, η οποία είπε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. μετά την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν.4111/2013
2. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Οικονομικών-Εσωτερικών οικ. 38347/25-7-2018
3. Τις διατάξεις του αρ.1/παρ.Β3 της ΚΥΑ 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ 450Β/26-02-2013) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 41273/15-10-2013(ΦΕΚ 2676Β/21-10-2013)

Προέβει στην κατάρτιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω)», ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ωραιοκάστρου και με την υπ' αριθμ. **95/2018 (ΑΔΑ: ΨΙΧΘΟΚΓΒ-ΙΩΧ)** απόφασή του τον ενέκρινε.

Στη συνέχεια η πρόεδρος, κα. **Αντωνιάδου**, έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήσεις και απορίες των Δημοτικών Συμβούλων και ζήτησε την έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ωραιοκάστρου» από το Σώμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την παραπάνω εισήγηση
- 2) Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
- 3) Τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν.4111/2013
- 4) Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Οικονομικών-Εσωτερικών οικ. 38347/25-7-2018
- 5) Την υπ' αριθμ. 95/2018 (ΑΔΑ: ΨΙΧΘΟΚΓΒ-ΙΩΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) του έτους 2019, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **95/2018 (ΑΔΑ: ΨΙΧΘΟΚΓΒ-ΙΩΧ)** απόφασή του.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Πολυχρονίδης, Ε. Κανταρτζής και Η. Τσακαλίδης ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **407/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Α.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Δ/Δ 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΥΓΕΤΟΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙΣ ΣΤΟΜΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμα - 0 - - Έσοδα Συμφωνίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΙΝΗΤΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑ ΑΠΘ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επικουρήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(00) Έσοδα από επικουρήσεις για λειτουργικών δαπάνων (+) (121) Έσοδα επικουρήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Έσοδα επικουρήσεις για προπαρασκευαστικά προγράμματα για λειτουργικών δαπάνων (+) (131) Έσοδα επικουρήσεις από θεμελιωδών δαπάνων για επενδύσεις δικαιούχων (+) (132) Έσοδα επικουρήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (+) (1327) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1315) Έσοδα από επικουρήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ακαθάρτων Α/θμους και Β/θμους κοινόχρηστων (άρθρο 55 Ν 946/191) (+) (1315) Έσοδα επικουρήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΑΝΩΣΗ 1 άρθρ. 69 του ν. 4599/2017				0					0				0					0	0		
Γραμμή 2	Επικουρήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(122) Επικουρήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από αγροματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΠΑ) (+) (1315) Έσοδα επικουρήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΑΝΩΣΗ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1216) Έσοδα επικουρήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1321) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1328) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (+) (824) Έσοδα χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1317) Έσοδα επικουρήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	702,000	56,160	56,160	49,140	161,460	49,140	49,140	49,140	308,880	56,160	56,160	70,200	491,400	70,200		70,200	702,000	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία (+) (03) Έσοδα από αναποδοκιμασία τήλε και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τήλε δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Έσοδα τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εισφορά κινήσεως και εισφορά περιουσίας (+) (14) Έσοδα κληρονομιάς κληρονομήσει (+) (15) Προσλήψεις πρώτης παράθεσης (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (+) (123) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προτύπων (+) (1219) Έσοδα επικουρήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδύσεων δαπάνων (+) (1329) Έσοδα επικουρήσεις για επενδύσεις και έργα	598,195	47,856	47,856	41,874	117,585	41,874	41,874	41,874	263,206	47,856	47,856	59,820	418,737	59,820	59,820	59,820	598,195	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα περιλαμβανόμενα οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				0				0				0					0	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από πιστώσεις ΠΟΕ	(32) Επιπλέον υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα περιλαμβανόμενα έτη (+) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΔΕ εντός του οικονομικού έτους	7,686	615	615	538	1,768	538	538	538	3,382	615	615	769	5,380	769	769	769	7,686	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Επιπλέον υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιπλέον χρημάτων (+) (31) Επιπλέον από δόσεις (+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	462,650	37,012	37,012	32,386	106,410	32,386	32,386	32,386	203,566	37,012	37,012	46,265	323,855	46,265	46,265	46,265	462,650	0			
Α.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1,270,831	141,642	141,642	123,937	407,222	123,937	123,937	123,937	779,034	141,642	141,642	177,053	1,239,372	177,053	177,053	177,053	1,270,831	0		0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμο κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	645,227																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ.Χρηματικό υπόλοιπο	645,227																				
Α.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6	2,415,788																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΗΥΓΕΤΟΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙΣ ΣΤΟΜΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος επί τηρείας Π/Υ και Συμφωνίας με ΤΕΤΡΕΙ ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΕΣΟΔΙΑ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΙΝΗΤΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑ ΑΠΘ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(00) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (011) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	1,357,208	67,860	67,860	108,577	244,298	122,149	122,149	135,721	624,316	168,577	168,577	108,577	950,046	135,721	135,721	135,721	1,357,208	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(01) Έξοδα χρήσης (+) (00) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	379,250	18,963	18,963	30,340	68,265	34,133	34,133	37,925	179,455	30,340	30,340	30,340	265,475	37,925	37,925	37,925	379,250	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	40,100	2,005	2,005	3,288	7,218	3,659	3,659	4,010	18,446	3,208	3,208	28,070	4,010	4,010	4,010	4,010	40,100	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε. κ) (+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83) Έσοδα επικουρήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	165,550	8,277	8,277	13,244	29,799	14,900	14,900	16,555	76,153	13,244	13,244	13,244	115,885	16,555	16,555	16,555	165,550	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Σ.Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (824) Επιπλέον χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	458,650	22,933	22,933	36,492	82,557	41,279	41,279	45,865	210,979	36,492	36,492	36,492	321,055	45,865	45,865	45,865	458,650	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2,400,788	120,038	120,038	192,061	412,137	216,068	216,068	240,076	1,104,349	192,061	192,061	192,061	1,680,531	240,076	240,076	240,076	2,400,788	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		15,000																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2,415,788																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		368,458																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		368,458	220,000	215,000	215,000	150,000	125,000	100,000	100,000	75,000	50,000	45,000	45,000	30,000	30,000	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		666,832	688,436	620,313	620,313	528,162	436,051	319,912	319,912	249,494	219,076	204,068	204,068	141,045	78,023	15,000	15,000					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		298,373	468,436	405,313	405,313	378,162	311,051	219,912	219,912	194,494	169,076	159,068	159,068	111,045	48,023	15,000	15,000					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	13,244																				
Π.1	Συμφωνία επί τηρείας στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2,429,002																				
Π.2	Συμφωνία επί τηρείας στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	2,429,002																				

Υπ' όψιν: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ