

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
 Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
 Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.84/2019
 Αριθ. Πρωτ.1693/23-10-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή τρίτη (23^η) του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική	
Νάκας Αριστείδης	
Γκιζελή Αλίκη	
Καραθανάσης Ιωάννης	
Ζαφρακοπούλου Σοφία	
Χαροκόπος Παντελής	
Σαΐα Αλίκη, απύσα, αναπληρούμενη από την κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα	
Αποστολάκη Σωτηρία	
Λιάπης Βασίλειος	
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης	
Ζητρίδης Αλέξιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή Αναστασίου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 6^ο Κατάρτιση και ψήφιση αναμόρφωσης του πίνακα της Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2019

Επί του βου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού, την πορεία εκτέλεσης αυτού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα σε μηνιαία βάση, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18).

Αποτελείται από τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΓΦΚ).

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων:

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (παρ.2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Οι στόχοι καθορίζονται:

α) σε επίπεδο μήνα και

β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 -ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Με την υπ' αριθμ. 312/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019 του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Σε συνέχεια κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 8 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 17194/8-3-2019, το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της πραγματοποίησης της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου και των δύο (2) Νομικών του Προσώπων προέβη στην έγκριση και της υποχρεωτικής αναμόρφωσής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019 (αριθμ. αποφ. 160/2019).

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί συμπεριλαμβανομένης και της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της επιχείρησης , προτείνεται η κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας της ΔΗΚΕΦΙΨ οικονομικού έτους 2019, ως αυτός επισυνάπτεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	170.500	3.497	4.325	4.543	12.364	6.826	31.061	41.643	91.895	12.865	1.231	0	105.992	21.503	21.503	21.503	170.500	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	540.000	0	0	90.000	90.000	0	45.000	0	135.000	135.000	0	0	270.000	90.000	90.000	90.000	540.000	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	40.000	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	666	667	2.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.767	0	12.767	0	0	11.233	24.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	257.458	6.551	22.869	0	29.420	15.643	15.907	14.692	75.661	14.253	2.400	16.642	108.956	49.500	49.501	49.501	257.458	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.033.958	10.048	27.194	94.543	131.784	22.469	91.968	56.335	302.557	162.118	16.399	16.642	497.716	181.669	161.670	192.904	1.033.958	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	269.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.302.958																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ)	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	360.302	11.940	38.383	25.790	76.113	29.146	5.141	23.533	133.933	0	79.256	21.714	234.903	41.800	41.800	41.800	360.302	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833	833	2.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	860.807	20.456	31.401	3.111	54.967	66.663	27.111	35.335	184.077	66.740	65.703	2.915	319.434	180.457	180.457	180.457	860.806	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	32.100	0	93	0	93	0	576	6.965	7.634	584	0	0	8.218	7.961	7.961	7.961	32.100	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.255.709	32.396	69.877	28.901	131.174	95.809	32.828	65.833	325.644	67.324	144.958	24.629	562.554	231.051	231.051	231.052	1.255.708	0	0
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	47.250																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		24.527	17.969	0	0	3.781	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	47.249	246.652	203.969	269.611	269.611	196.270	255.411	245.913	245.913	340.708	212.148	204.161	204.161	154.779	85.398	47.250	47.250	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	47.249	222.124	186.000	269.611	269.611	192.489	255.411	244.940	244.940	340.708	212.148	204.161	204.161	154.779	85.398	47.250	47.250	0	

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:

1. την εισήγηση της Προέδρου
2. την παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18
3. την υπ' αριθμ. 312/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019 του Δήμου
4. την υπ' αριθμ. 160/3-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019 του Δήμου
5. την υπ' αριθμ. οικ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2942/20-7-2018 τεύχος Β')
6. τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας έτους 2019 της επιχείρησης

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει την αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)																	
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	ΓΡΕΧΟΥΣΑ 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 => Τύτωση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	170.500	3.497	4.325	4.543	12.364	6.826	31.061	41.643	91.895	12.865	1.231	0	105.992	21.503	21.503	21.503	170.500	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	540.000	0	0	90.000	90.000	0	45.000	0	135.000	135.000	0	0	270.000	90.000	90.000	90.000	540.000	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	40.000	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	666	667	2.000	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.767	0	12.767	0	0	11.233	24.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	257.458	6.551	22.869	0	29.420	15.643	15.907	14.692	75.661	14.253	2.400	16.642	108.956	49.500	49.501	49.501	257.458	0		
Γραμμή 7	Εισορράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 8	Εισορράξεις 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	1.033.958	10.048	27.194	94.543	131.784	22.469	91.968	56.335	302.557	162.118	16.399	16.642	497.716	181.669	161.670	192.904	1.033.958	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	269.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.302.958																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΡΕΧΟΥΣΑ 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 τύτωσης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	360.302	11.940	38.383	25.790	76.113	29.146	5.141	23.533	133.933	0	79.256	21.714	234.903	41.800	41.800	41.800	360.302	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833	833	2.500	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	860.807	20.456	31.401	3.111	54.967	66.663	27.111	35.335	184.077	66.740	65.703	2.915	319.434	180.457	180.457	180.457	860.806	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	32.100	0	93	0	93	0	576	6.965	7.634	584	0	0	8.218	7.961	7.961	7.961	32.100	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές 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)	1.255.709	32.396	69.877	28.901	131.774	95.809	32.828	65.833	325.644	67.324	144.958	24.629	562.554	231.051	231.051	231.052	1.255.708	0	0	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	47.250																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		24.527	17.969	0	0	3.781	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	47.249	246.652	203.969	269.611	269.611	196.270	255.411	245.913	245.913	340.708	212.148	204.161	204.161	154.779	85.398	47.250	47.250	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	47.249	222.124	186.000	269.611	269.611	192.489	255.411	244.940	244.940	340.708	212.148	204.161	204.161	154.779	85.398	47.250	47.250	0		

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση της παρούσας απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2019
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος	ΠΑΝΤΑΖΗ Π.
Τα μέλη	ΝΑΚΑΣ ΑΡ.
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛ.
	ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝ.
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Π.
	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ.
	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.
	ΛΙΑΠΗΣ Β.
	ΓΑΤΟΣ Γ.
	ΖΗΤΡΙΔΗΣ ΑΛ.