



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 38^ο Πρακτικό 2017
Αριθμός Απόφασης: 363
Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 2017

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **15 Δεκεμβρίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **28933** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 11 Δεκεμβρίου 2017. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
5. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
6. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση του σχεδίου του συνολικού «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)» έτους 2018 (Δήμου και Νομικών Προσώπων).

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά μας πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2016.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών μας προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α (όπως ο πίνακας που σας υποβάλουμε για την περίπτωση του Δήμου). Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων υποβάλλονται προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε:

α) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ.

362/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

β) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο», όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. **163/2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. **169/2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου», όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. **592/19^η Συνεδρίαση/27.11.2017/θέμα 3ο** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάρτιση του σχεδίου του συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, διαβιβάζοντάς το προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει το σχέδιο του συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και των Νομικών Προσώπων, του Πνευματικού Κέντρου του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 363/2017 και αποτελεί εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισυνάπτονται συνημμένοι οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου και Νομικών Προσώπων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

* Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κυριαζίδης Παναγιώτης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΔΟΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΞΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΝΛΛΩΚΡ-ΘΓΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																			
			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	597.820	0	0	26.690	31.264	57.954	15.000	135.817	18.000	168.817	226.771	156.205	107.937	25.354	289.496	516.267	0	0	81.553	81.553	597.820	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προκαταξίσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.041.912	0	8.000	9.000	15.000	32.000	33.109	280.274	82.024	395.407	427.407	22.744	130.996	45.908	199.648	627.055	210.187	20.152	184.518	414.857	1.041.912	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	5.000	0	1.840	1.244	232	3.316	1.048	256	0	1.304	4.620	380	0	0	380	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.046.912	0	9.840	10.244	15.232	35.316	34.157	280.530	82.024	396.711	432.027	23.124	130.996	45.908	200.028	632.055	210.187	20.152	184.518	414.857	1.046.912	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσρές χρημάτων+(51)_Εισπράξεις από δάνεια	638.800	0	47.939	46.206	59.490	153.635	54.058	55.934	62.559	172.551	326.186	55.532	51.880	44.812	152.224	478.410	43.547	74.933	41.910	160.390	638.800	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	313.500	0	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.597.032	0	371.279	396.640	419.486	560.405	416.715	785.781	476.083	1.051.579	1.298.484	548.361	604.313	429.574	955.248	1.940.232	567.234	408.585	621.481	970.300	2.597.032	0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΗΚΕ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.348.650	0	112.387	112.387	112.387	337.161	112.387	112.387	112.387	337.161	674.322	112.388	112.388	112.388	337.164	1.011.486	112.388	112.388	112.388	337.164	1.348.650	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	700	0	0	0	150	150	60	75	55	190	340	125	55	235	575	45	35	45	125	700	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	750	5.100	6.900	6.900	6.100	2.500	8.500	17.100	24.000	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	112.285	0	0	0	0	0	0	5.504	34.775	40.279	40.279	30.906	40.755	0	71.661	111.940	0	345	0	345	112.285	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(-) (μείων) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	506.510	0	2.058	0	35.432	37.490	41.872	35.794	43.262	120.928	158.418	75.876	59.745	46.850	182.471	340.889	10.066	60.216	95.339	165.621	506.510	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	602.800	0	38.200	37.205	59.095	134.500	53.951	55.955	62.057	171.963	306.463	48.389	56.463	56.293	161.145	467.608	45.443	47.470	42.279	135.192	602.800	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.087	0																				0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.597.032	0	152.645	149.592	207.064	509.301	208.270	209.715	252.536	670.521	1.179.822	268.734	270.156	220.686	759.576	1.939.398	174.042	222.954	258.551	655.547	2.597.032	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																			0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.597.032																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.597.032																						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	218.634	247.048	212.422	51.104	208.445	576.066	223.547	381.058	118.662	279.627	334.157	208.888	195.672	834	393.192	185.631	362.930	314.753	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		112.285																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			112.200	112.150	112.100		112.070	112.000	111.950			111.900	111.000	110.500									

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ																						
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ											ΑΔΑ: ΩΝΛΛΩΚΡ-ΘΓΡ											
ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ											ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ 2018											
I	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ - Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ - Ετήσιοι Στόχοι	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	362.926 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	7.896 €	19.900 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	4.000 €	1.706 €	9.148 €	647 €	11.501 €	15.501 €	167 €	1.000 €	697 €	1.864 €	17.365 €	767 €	768 €	1.000 €	2.535 €	19.900 €
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	134.780 €	200.000 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €	50.000 €	27.097 €	31.803 €	29.139 €	88.039 €	138.039 €	0 €	10.000 €	23.687 €	33.687 €	171.726 €	7.174 €	0 €	21.100 €	28.274 €	200.000 €
3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Τόκοι	94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
α	Τακτικού προϋπολογισμού	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
β	Π.Δ.Ε.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
γ	Λοιπές	38.526 €	120.196 €	10.099 €	2.100 €	1.100 €	13.299 €	1.100 €	7.118 €	10.847 €	19.065 €	32.364 €	13.414 €	14.691 €	5.647 €	33.752 €	66.116 €	9.749 €	28.911 €	15.420 €	54.080 €	120.196 €
6	Λοιπά έσοδα - Χρηματικά Διαθέσιμα (01/01/17)	181.630 €	183.274 €	32.292 €	8.687 €	21.333 €	62.312 €	14.484 €	13.167 €	12.453 €	40.104 €	102.416 €	10.183 €	14.100 €	8.403 €	32.686 €	135.102 €	10.543 €	21.533 €	16.096 €	48.172 €	183.274 €
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0 €	0 €																			
α	Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0 €	0 €																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0 €	0 €																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	362.926 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2016 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2017 (Ετήσιοι Στόχοι)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	161.192 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
1	Αμοιβές προσωπικού	93.805 €	232.380	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	116.190 €	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	174.285 €	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	232.380 €
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 €	0 €	0 €	0 €
3	Τόκοι	0 €	850 €	71 €	71 €	71 €	213 €	71 €	71 €	71 €	213 €	426 €	71 €	71 €	71 €	213 €	639 €	71 €	71 €	69 €	211 €	850 €
4	Λοιπά έξοδα	67.387 €	258.390 €	38.955 €	17.851 €	12.997 €	69.803 €	24.951 €	40.000 €	30.000 €	94.951 €	164.754 €	678 €	17.355 €	15.998 €	34.031 €	198.785 €	6.247 €	28.176 €	25.182 €	59.605 €	258.390 €
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0 €	31.750 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.800 €	3.650 €	5.450 €	6.950 €	3.650 €	3.000 €	3.000 €	9.650 €	16.600 €	2.550 €	3.600 €	9.000 €	15.150 €	31.750 €
Δ	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Δάνεια (α+β)	0 €	0 €																			
α	Χρεολύσια δανείων	0 €	0 €																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0 €	0 €																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	161.192 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

