

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

Από το Πρακτικό της **03-02-2020** με **αρ. 3**  
 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
 Σύρου- Ερμούπολης

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 03-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 1933/30-01-2020, πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες 22**

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ

**Απόντες 5**

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λειβαδάρας.

**ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, οικ. Έτους 2020»**

Αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

**α)** Την υπ' αριθ. 200/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 200/2019 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου οικονομικού έτους 2020 και του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Οικονομικού έτους 2020».

**β)** Την υπ' αριθ. 01/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 40/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έτους 2020».

**γ)** Την υπ' αριθμ. 05/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί και αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής κατά το Νόμο (σύμφωνα και με το άρθρο 77 Ν4172/2013), με θέμα: «Έγκριση ή μη ΟΠΔ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2020».

**2.-** Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάρημο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Πιταούλης και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μ. Ζαρίκου ενημέρωσαν το Σώμα επί του θέματος και απάντησαν σε ερωτήσεις.

**3.-** Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δράσης (Ο.Π.Δ.) α) του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, β) του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και γ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, οικ. έτους 2020.

**4.-** Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Π. Μώτος, Α. Γιαλόγλου, Κ. Μαραγκού, Ν. Φωτεινιάς, Ι. Βρούτσης, Ι. Κεράνης, Μ. Αληφραγκής, Αγγ. Πρίντεζη, Αλ. Λεονταρίτη, Ευαγγ. Χαλκιάς, Ι. Πιταούλης, Ειρ. Δράκου, Π. Κουταβάς, Μ. Ρούσσος, σύνολο δεκατέσσερις (14) ψήφοι.

Δηλώσαν παρών οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Μαραγκός, Θ. Μενδρινού, Αλ. Αθανασίου, Ρ. Ξανθάκη, Γ. Δούναβης, Δομ. Σαγκινέτος, Ν. Σκευοφύλαξ και Μ. Καζαντζάκη σύνολο οκτώ (8) ψήφοι.

Ο κος Αθανασίου δήλωσε τα εξής : « Παρόλο που έχουμε υπερψηφίσει τους Προϋπολογισμούς των δυο Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΦΟΔΣΑ και ΔΗΜ. Λιμενικό Ταμείο), λόγω της μειοψηφίας μας στον Προϋπολογισμό του Δήμου ψηφίζουμε παρών και στο ΟΠΔ.»

**5.-** Τις διατάξεις: **α)** των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, **β)** των άρθρων 63 περιπτ. δ' και ε', 65, 67, 69, 72, 94, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, **γ)** της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942/τ.Β' /20-07-2018), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3635/τ.Β' /27-08-2018, **δ)** του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δράσης (Ο.Π.Δ.) **α)** του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, **β)** του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και **γ)** του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, οικ. έτους 2020, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ**

### **ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ**

**ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ**

**ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ**

**ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ**

**ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ**

**ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ**

**ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ**

**ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ(ΜΑΝΩΛΟΣ)ΑΛΤΟΥΒΑΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ - ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	Προσάξια στοιχεία έτους
Γραμμή 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)_ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 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)_ Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	<b>4.720.731,60</b>	333.138,47	254.670,59	394.547,04	<b>982.356,10</b>	301.397,05	310.669,83	405.101,29	<b>1.999.524,27</b>	613.663,44	274.195,13	303.176,74	<b>3.190.559,58</b>	0,00	254.670,59	1.275.501,43	<b>4.720.731,60</b>	<b>0,00</b>	0,00
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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)	<b>3.796.929,24</b>	56.098,91	19.984,97	30.994,39	<b>107.078,27</b>	504.358,23	552.585,84	733.052,76	<b>1.897.075,10</b>	24.804,35	592.366,78	371.167,06	<b>2.885.413,29</b>	324.790,63	59.059,64	527.665,68	<b>3.796.929,24</b>	<b>0,00</b>	0,00

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Έσοδα από κινήτη περιουσία(+)(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Έσοδα από λουιτά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λουιτά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16)_Λουιτά έκτακτα έσοδα(+)(1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λουιτές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Λουιτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.212.131,65	128.827,56	113.184,06	426.003,12	668.014,74	420.103,66	293.199,34	607.605,39	1.988.923,13	445.348,98	430.112,14	570.303,83	3.434.688,08	546.788,80	426.123,33	804.531,44	5.212.131,65	0,00	0,00
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	858.500,00	209.462,55	285.218,35	172.929,66	667.610,56	15.820,04	11.368,35	25.496,34	720.295,29	17.250,13	58.043,52	14.521,00	810.109,94	12.727,79	16.892,38	18.769,89	858.500,00	0,00	0,00
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	271.475,44	11.585,81	9.960,38	57.360,39	78.906,58	49.642,21	30.980,99	10.648,01	170.177,79	25.050,88	26.037,89	14.821,93	236.088,49	12.382,09	10.884,66	12.120,20	271.475,44	0,00	0,00
Γραμμή 5	Λουιτά Έσοδα	(41)_Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπρακτέα από δάνεια	2.867.621,85	353.786,14	191.578,75	276.655,80	822.020,69	214.250,44	263.704,78	235.524,12	1.535.500,03	247.449,61	264.572,75	247.916,38	2.295.438,77	221.433,58	223.791,47	126.958,03	2.867.621,85	0,00	0,00
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		17.727.389,78	1.092.899,44	874.597,10	1.358.490,40	3.325.986,94	1.505.571,63	1.462.509,13	2.017.427,91	8.311.495,61	1.373.567,39	1.645.328,21	1.521.906,94	12.852.298,15	1.118.122,89	991.422,07	2.765.546,67	17.727.389,78	0,00	0,00
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.749.280,00																		0,00
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	4.084.576,09																		0,00
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		21.476.669,78																		0,00
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	6.009.415,99	810.754,35	467.500,54	551.017,15	1.829.272,04	492.319,26	501.455,70	491.173,70	3.314.220,70	539.931,36	514.428,60	489.932,42	4.858.513,08	480.700,02	491.180,04	179.022,85	6.009.415,99	0,00	0,00
Γραμμή 2	Λουιτά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.543.422,71	30.022,25	29.129,60	321.149,09	380.300,94	271.926,61	321.151,09	596.500,99	1.569.879,63	240.672,92	1.085.372,25	597.865,76	3.493.790,56	342.371,53	328.453,35	1.378.807,27	5.543.422,71	0,00	0,00
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	6.458.548,49	0,00	50.817,57	47.177,77	97.995,34	463.558,89	436.955,87	260.426,47	1.258.936,57	913.780,74	143.371,10	1.316.479,22	3.632.567,63	579.174,50	620.379,14	1.626.427,22	6.458.548,49	0,00	0,00
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	652.485,31	0,00	180.348,17	330.209,14	510.557,31	104.568,95	21.135,11	437,41	636.698,78	6.220,16	313,59	220,61	643.453,14	7.236,48	0,00	1.795,69	652.485,31	0,00	0,00
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.897.927,68	357.447,30	192.852,00	251.781,35	802.080,65	258.715,46	257.257,67	221.858,22	1.539.912,00	249.828,91	255.118,56	272.686,26	2.317.545,73	225.141,90	226.635,78	128.604,27	2.897.927,68	0,00	0,00
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		21.561.800,18	1.198.223,90	920.647,88	1.501.334,50	3.620.206,28	1.591.089,17	1.537.955,44	1.570.396,79	8.319.647,68	1.950.434,09	1.998.604,10	2.677.184,27	14.945.870,14	1.634.624,43	1.666.648,31	3.314.657,30	21.561.800,18	0,00	0,00
Γραμμή 6	Αποθεματικό		250.165,69																		0,00
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		21.811.965,87																		0,00
																					Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		707.889,54	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	0,00	0,00	0,00
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0,00	707.889,54	680.000,00	693.000,00	693.000,00	585.000,00	630.000,00	620.000,00	620.000,00	600.000,00	650.000,00	550.000,00	550.000,00	590.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.643.955,54	3.597.904,76	3.455.060,66	3.455.060,66	3.369.543,12	3.294.096,81	3.741.127,93	3.741.127,93	3.164.261,23	2.810.985,34	1.655.708,01	1.655.708,01	1.139.206,47	463.980,23	-85.130,40	-85.130,40	-85.130,40
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.936.066,00	2.917.904,76	2.762.060,66	2.762.060,66	2.784.543,12	2.664.096,81	3.121.127,93	3.121.127,93	2.564.261,23	2.160.985,34	1.105.708,01	1.105.708,01	549.206,47	-106.019,77	-85.130,40	-85.130,40	-85.130,40
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.067.824,30																	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5 + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	24.879.790,17																	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)	24.879.790,17																	

0,00

0,00





10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Τρόπος Υπολογισμού	Έτη/Ποσοστά
Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
27.469,29	245.897,13	303,93	339.329,48	7.935,64	0,00	0,00	347.265,12	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
0,00	0,00	0,00	111.555,72	0,00	0,00	0,00	111.555,72	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
1.503,85	2.837,64	5.127,68	25.727,01	3.222,99	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
28.973,14	248.734,77	5.431,61	476.612,21	11.158,63	0,00	0,00	487.770,84	0,00	0,00		
									0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
									0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
									0,00		
Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
39.237,26	42.529,38	77.389,19	367.234,85	62.579,87	0,00	0,00	429.814,72	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
14.665,43	0,00	26.674,77	41.340,20	78.659,80	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
1.686,90	3.183,05	5.751,84	28.858,60	91,41	0,00	-0,01	28.950,00	0,00	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
55.589,59	45.712,43	109.815,80	456.033,65	141.331,08	0,00	1.544,09	598.908,82	0,00	0,00		
									0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2019;
									0,00		
										Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους	
									0,00		2019
									0,00		
											2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72.899,84	69.318,80	30.108,27	30.108,27	228,97	18.600,00	18.600,00	18.600,00				
48.039,07	251.061,41	146.677,22	146.677,22	16.504,77	16.504,77	14.960,68	14.960,68				
-24.860,77	181.742,61	116.568,95	116.568,95	16.275,80	-2.095,23	-3.639,32	-3.639,32				