



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8^{ης} τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 123/2019

Θέμα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αθανασίας Ακριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 03-05-2019.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 16:30 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Γιαννάκης Μανανάς, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Σάββας Νάνος, Φώτης Παπαδόπουλος, Νικολέττα Πατέλη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Ευστράτιος Σαραούδας, Θεόδωρος Σφυρής, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

Απόντες: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ιωάννης Καλλιανιώτης, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Παναγιώτης Λουσιδής, Μαρία Λυμπέρη, Μαρία Μαύρου, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Εμμανουήλ Πετάσης, Δήμητρα Τσεβά, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 15, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις:

- Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Σάββας Νάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Σταυρούλα Τσουλιά, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Αναμόρφωσης στοχοθεσίας Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Μεταμόρφωσης Οικονομικού έτους 2019» και αναφέρει στο σώμα την υπ' αρ. 74/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Την υπ' αρ. 74/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τα στοιχεία του φακέλου.

4. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπ' αρ. 74/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εγκρίνει και οριστικοποιεί το σχέδιο του Ο.Π.Δ., το οποίο αποτελείται από τον πίνακα «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Μεταμόρφωσης», ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			A/A 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 Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για παρομοιοστάσια 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)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	3.270.013	200.000	200.000	200.000	600.000	250.000	250.000	250.000	1.350.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	300.000	335.000	385.013	3.270.013	0		
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)	971.927	0	0	21.927	21.927	50.000	75.000	75.000	221.927	100.000	100.000	100.000	521.927	150.000	150.000	150.000	971.927	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από 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)_Αωρές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσδοκώμενες πρόστιμα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.381.073	381.073	500.000	500.000	1.381.073	600.000	600.000	600.000	3.181.073	750.000	850.000	950.000	5.731.073	900.000	900.000	850.000	8.381.073	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.572.033	72.033	100.000	100.000	272.033	125.000	125.000	125.000	647.033	125.000	125.000	125.000	1.022.033	200.000	200.000	150.000	1.572.033	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	808.389	16.516	25.000	25.000	66.516	50.000	50.000	50.000	216.516	50.000	50.000	75.000	391.516	125.000	125.000	166.873	808.389	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.336.800	36.800	75.000	125.000	236.800	150.000	200.000	200.000	786.800	250.000	250.000	250.000	1.536.800	250.000	250.000	300.000	2.336.800	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		17.340.235	706.422	900.000	971.927	2.578.349	1.225.000	1.300.000	1.300.000	6.403.349	1.575.000	1.675.000	1.800.000	11.453.349	1.925.000	1.960.000	2.001.886	17.340.235	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	11.721.617																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	11.721.617																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		29.061.851																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.097.293	550.000	550.000	550.000	1.650.000	575.000	575.000	600.000	3.400.000	600.000	600.000	600.000	5.200.000	625.000	625.000	647.293	7.097.293	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.618.504	124.764	150.000	200.000	474.764	350.000	350.000	450.000	1.624.764	750.000	800.000	920.740	4.095.504	1.250.000	1.250.000	1.023.000	7.618.504	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	11.565.079	70.074	100.000	150.000	320.074	250.000	275.000	270.005	1.115.079	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.615.079	2.000.000	2.000.000	1.950.000	11.565.079	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	442.927	3.500	20.000	25.000	48.500	30.000	35.000	40.000	153.500	45.000	50.000	50.000	298.500	50.000	50.000	44.427	442.927	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.331.800	36.800	75.000	125.000	236.800	150.000	200.000	200.000	786.800	250.000	250.000	250.000	1.536.800	250.000	250.000	295.000	2.331.800	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		29.055.603	785.138	895.000	1.050.000	2.730.138	1.355.000	1.435.000	1.560.005	7.080.143	3.145.000	3.200.000	3.320.740	16.745.883	4.175.000	4.175.000	3.959.720	29.055.603	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		6.248																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		29.061.851																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		770.828																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			767.328	747.328	722.328	722.328	692.328	657.328	617.328	617.328	572.328	522.328	472.328	472.328	422.328	372.328	327.901	327.901			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			11.642.901	11.647.901	11.569.828	11.569.828	11.439.828	11.304.828	11.044.823	11.044.823	9.474.823	7.949.823	6.429.083	6.429.083	4.179.083	1.964.083	6.248	6.248			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10.875.573	10.900.573	10.847.500	10.847.500	10.747.500	10.647.500	10.427.495	10.427.495	8.902.495	7.427.495	5.956.755	5.956.755	3.756.755	1.591.755	-321.652	-321.652			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχjes βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.680.486																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	38.742.337																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	38.742.337																		

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 123

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αθανασία Ακριώτη

Τα μέλη

Ευάγγελος Γαρούφος
Γεώργιος Ηλιόπουλος
Βασίλης Καραβάκος
Κωνσταντίνος Κολοβός
Γιαννάκης Μανανάς
Βασιλική Μπαλαρή-Σφυρή
Φώτης Παπαδόπουλος
Νικολέττα Πατέλη
Δημήτρης Περιβολαράκης
Ευστράτιος Σαραούδας
Θεόδωρος Σφυρής
Ευάγγελος Χειμώνας
Γεώργιος Χρονόπουλος