

Ημερομηνία 30/12/2015

Αρ. Πρωτ. 35803

Αναρτητέα

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-34<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου ΛεβαδέωνΑριθμός απόφασης : **498**

Περίληψη

**Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.) του Δήμου  
Λεβαδέων Οικονομικού Έτους 2016**

Λιβαδειά σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 35387/23-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 31 σύμβουλοι δηλαδή:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Ρούσσαρης Αριστείδης
21. Μητάς Αλέξανδρος
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
23. Δελής Παναγιώτης
24. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
25. Αρκουμάνης Πέτρος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτούλα Παγώνα
2. Γκικόπουλος Σπυρίδων

26. Μπράλιος Νικόλαος
27. Αίσωπος Κωνσταντίνος
28. Ζιώγας Γεώργιος
29. Σκλάβος Γεώργιος
30. Παπαϊώαννου Λουκάς
31. Καρκάνας Αλέξανδρος

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείικου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Εισηγούμενη το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Καλλιαντάση Γεώργιο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:

Με την **αριθ. 270/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής**, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της **26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β')** ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε

άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το αριθ. πρωτ. 547/14-10-2015 επισυναπτόμενο έγγραφό του, εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου μας αναφέροντας ότι είναι ισοσκελισμένο αλλά μη ρεαλιστικό γιατί στο σκέλος Β-Κριτήρια είχαν εγγραφεί στον Κ.Α 0611 «Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών δαπανών» περισσότερα 114,17 ευρώ από όσα προέκυψαν από τους υπολογισμούς σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015.

#### **Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της :**

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
- Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μεταβιβάσει επιπλέον αρμοδιότητες στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και συνεπώς δεν απαιτείται απόφαση των συμβουλίων των κοινοτήτων για τον προϋπολογισμό των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταβιβασθεί
- την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
- Την υπ' αριθ. 5/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία κατάρτισε το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2016,
- Την απόφαση 454/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του τεχνικού προγράμματος έτους 2016
- την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
- τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που ακολούθησαν την ανάρτηση του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ .
- την αιτιολογική έκθεση του δήμου, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού έπειτα από την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών .
- την Κ.Υ.Α. 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με τις 30040/24-7-2013 και 41273/15-10-2013 όμοιές της
- την Κ.Υ.Α. 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με τις 30040/24-7-2013 και 41273/15-10-2013 όμοιές της

- την αιτιολογική έκθεση του δήμου, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού έπειτα από την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών .

- την Κ.Υ.Α. 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με τις 30040/24-7-2013 και 41273/15-10-2013 όμοιές της

**Συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικ. έτος 2016 το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 380/2015 απόφασή της ,, συνολικού ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (26.570.787,76 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (2.925.094,85 ευρώ) όσο και του αποθεματικού (345.448,27 ευρώ)**

Κατόπιν απάντησε στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις ανά Κ.Α. του Προϋπολογισμού.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το οικ. έτος 2016 .

Το Δ.Σ αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση , και έλαβε υπόψη του :

- Την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013
- Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις των άρθρων 63,76,86 Ν. 3852/10,
- την π' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,
- την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016,
- την Κ.Υ.Α. 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με τις 30040/24-7-2013 και 41273/15-10-2013 όμοιές της,
- Το τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
- την υπ' αριθμ. 5/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
- Το Σχέδιο του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Δήμου Λεβαδέων του έτους 2016 , όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 380/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:**

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαθίων έτους 2016 ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως κάτωθι και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Λεβαθίων έτους 2016, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

**Πίνακας 1. Εσοδα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016**

Κ. Α.	Περιγραφή	Προυπ/σμός 2015	Βεβαιωθέντα 30/11/2015	Εισπραχθέντ α 30/11/2015	Προυπ/σμός 2016	% σύνολο
		(1)	(2)	(3)	(4)	
0	Τακτικά Εσοδα	13.988.672,17	13.116.091,99	12.122.789,79	14.380.012,95	54,12%
1	Εκτακτα Εσοδα	5.504.012,16	3.240.277,23	3.217.627,31	1.791.576,81	6,74%
2	Εσοδα Π.Ο.Ε.	614.992,08	703.795,21	559.636,46	501.736,00	1,89%
31	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	4.455.937,47	4.433.636,38	1.271.899,13	4.501.867,15	16,94%
4	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.585.500,00	2.039.689,81	1.950.761,43	2.470.500,00	9,30%
5	Χρημ. Υπόλοιπο	2.653.412,97	2.653.412,97	2.653.412,97	2.925.094,85	11,01%
	<b>Σύνολα</b>	<b>29.802.526,85</b>	<b>26.186.903,59</b>	<b>21.776.127,09</b>	<b>26.570.787,76</b>	<b>100,00%</b>

**Πίνακας 2. Εξοδα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016**

Κ. Α.	Περιγραφή	Προυπ/σμός 2015	Δαπάνες 30/11/2015	Πληρωμές 30/11/2015	Προυπ/σμός 2016	% σύνολο
		(1)	(2)	(3)	(4)	
6.	Εξοδα χρήσης	16.130.066,00	13.752.070,18	13.327.836,26	16.673.990,93	<b>62,75%</b>
7.	Επενδύσεις	5.809.688,12	2.451.643,58	2.235.094,80	3.012.249,88	<b>11,34%</b>
8	Πληρωμές ΠΟΕ - Αποδόσεις υπέρ τρίτων - Προβλέψεις	7.575.426,14	3.443.277,26	2.928.247,58	6.539.098,68	<b>24,61%</b>
9.	Αποθεματικό	287.347,59	0,00	0,00	345.448,27	<b>1,30%</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>29.802.527,85</b>	<b>19.646.991,02</b>	<b>18.491.178,64</b>	<b>26.570.787,76</b>	<b>100,00%</b>

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

1.Μητάς Αλέξανδρος

2.Δελής Παναγιώτης

3.Κοτσικώνας Επαμεινώνδας, ο οποίος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε δεν διαφοροποιείται από τους προηγούμενους, εξυπηρετεί τις επιταγές και τις εντολές του Υπουργείου και των σχετικών ΚΥΑ, με τις οποίες δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες.

Δεν διαθέτει κοινωνική ευαισθησία για τους οικονομικά αδύναμους. Παρ' όλα αυτά είναι ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, καθαρά διεκπεραιωτικός σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων.

4.Αρκουμάνης Πέτρος,

5.Μπράλιος Νικόλαος,

6.Αίσωπος Κωνσταντίνος,

7.Καρκάνας Αλέξανδρος, ο οποίος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε προς ψήφιση αποτελεί εργαλείο ανάγκης διαχείρισης της φτώχειας του Δήμου.

8.Ζιώγας Γεώργιος, ο οποίος δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν είναι ρεαλιστικός, δεν διαθέτει στοιχεία κοινωνικού χαρακτήρα και ανάπτυξης. Αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης της μνημονιακής πολιτικής που επιβάλλεται στους Δήμους από την κεντρική εξουσία, δίχως να διευκολύνει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αναμένει από τη Δημοτική Αρχή να τον αναμορφώσει σύντομα στο έτος που θα εφαρμοστεί.

9.Παπαϊωάννου Λουκά,

10.Σκλάβος Γεώργιος.

11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δαύλειας)

### Η απόφαση πήρε τον αριθμό 498.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβητ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Μητάς Αλέξανδρος
19. Δελής Παναγιώτης
20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
21. Αρκουμάνης Πέτρος
22. Μπράλιος Νικόλαος
23. Αίσωπος Κωνσταντίνος
24. Ζιώγας Γεώργιος
25. Σκλάβος Γεώργιος
26. Παπαϊωάννου Λουκάς
27. Καρκάνας Αλέξανδρος
- 28.Στουρνάρας Παναγιώτης (Πρ.Τ.Κ. Δαύλειας)

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 30/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ																					
		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (*) (06), Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ήμιτιον) (0621), Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων		5.870.343	0	462.080	423.471	423.471	1.309.022	652.753	628.782	423.471	1.705.006	3.014.028	423.471	423.471	423.471	1.270.413	4.284.441	602.753	537.754	445.395	1.585.902	5.870.343	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621), Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων		6.109.715	0	980.000	0	980.000	1.960.000	0	1.018.285	0	1.018.285	2.978.285	1.018.285	0	1.018.285	2.036.570	5.014.855	0	1.094.860	0	1.094.860	6.109.715	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εινδούσεις	(13), Εκτακτες επιχορηγήσεις για εινδούσεις		1.300.702	0	0	43.013	43.013	86.025	307.000	179.200	43.013	529.213	615.238	78.000	93.013	142.013	313.025	928.263	53.000	109.056	210.383	372.439	1.300.702	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισορήσεις, πρόστιμα, πρόσδοδο από περσωνία)	(01), Πρόσοδο από ακίνητη περσωνία (*) (02), Πρόσοδο από την κινητή περσωνία (*) (03), Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04), Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05), Φόροι και Εισορήσεις (*) (07), Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11), Έσοδα από εκμετάλληση κινητής και ακίνητης περσωνίας (*) (14), Δασικές, κληρονομικές κληροδοσίες (*) (15), Προσοδοήσεις, πρόστιμα, παραβάτα (*) (16), Λοιπά έκτακτα έσοδα		2.890.830	0	23.950	21.000	22.000	66.950	42.000	33.000	85.000	160.000	226.950	390.000	260.000	260.000	910.000	1.136.950	390.000	520.000	843.880	1.753.880	2.890.830	0	
		(21), Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (*) (22), Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ		501.736	0	14.000	6.000	25.000	45.000	110.000	202.000	13.000	325.000	370.000	100.000	12.000	5.500	117.500	487.500	5.900	3.400	4.936	14.236	501.736	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>		3.392.566	0	37.950	27.000	47.000	111.950	152.000	225.000	98.000	485.000	596.950	490.000	272.000	265.500	1.027.500	1.624.450	395.900	523.400	848.816	1.768.116	3.392.566	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)		1.286.699	0	280.000	272.000	232.000	784.000	152.000	35.000	25.000	212.000	996.000	24.000	27.000	26.000	77.000	1.073.000	28.000	148.500	37.199	213.699	1.286.699	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41), Εισορήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων*(42), Εισορήσεις χρημάτων*(31), Εισορήσεις από δάνεια		2.470.500	0	110.000	160.000	172.000	442.000	175.000	222.000	180.000	577.000	1.019.000	190.000	180.000	240.000	610.000	1.629.000	234.000	210.000	397.500	841.500	2.470.500	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(8), Χρηματικό υπόλοιπο		2.925.095	0	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	2.925.095	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>			23.355.620	0	4.795.125	3.850.578	4.822.578	7.618.092	4.363.848	5.243.362	3.694.578	7.451.598	12.144.595	5.148.851	3.920.578	5.040.363	8.259.603	17.479.103	4.238.748	5.548.665	4.864.388	8.801.611	23.355.620	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		5.384.217	0	420.000	440.000	440.000	1.300.000	446.000	446.000	446.000	1.338.000	2.638.000	450.000	468.000	468.000	1.386.000	4.024.000	450.000	450.000	460.217	1.360.217	5.384.217	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674), Προνοιακά επιδόματα		6.109.715	0	980.000	0	980.000	1.960.000	0	1.018.285	0	1.018.285	2.978.285	1.018.285	0	1.018.285	2.036.570	5.014.855	0	1.094.860	0	1.094.860	6.109.715	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	(65), Πληρωμές για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης		656.599	0	59.418	59.418	59.418	178.254	59.478	59.418	59.478	178.374	356.629	60.087	59.418	60.087	179.592	536.221	59.418	59.418	1.542	120.378	656.599	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για εινδούσεις	(7), Εινδούσεις		3.012.250	0	0	0	66.748	66.748	125.000	217.000	240.000	582.000	648.748	160.000	250.000	440.000	850.000	1.498.748	340.000	540.000	633.502	1.513.502	3.012.250	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81), Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (*) (83), Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		872.069	0	0	0	150.000	150.000	150.000	125.000	222.000	497.000	647.000	80.000	20.000	7.000	107.000	754.000	26.000	53.000	39.069	118.069	872.069	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67), Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (c) (μείον) (674), Προνοιακά Επιδόματα		7.044.135	0	980.000	1.700	981.450	1.963.150	1.700	1.414.840	1.000	1.417.540	3.380.690	1.020.970	1.800	1.020.950	2.043.720	5.424.410	115.850	1.144.886	358.990	1.619.725	7.044.135	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>		6.109.715	0	980.000	0	980.000	1.960.000	0	1.018.285	0	1.018.285	2.978.285	1.018.285	0	1.018.285	2.036.570	5.014.855	0	1.094.860	0	1.094.860	6.109.715	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61), Αμοιβές υπερέτων και τρίτων (*) (62), Παροχές τρίτων(*) (63), Φόροι - τέλη(*) (64), Λοιπά γενικά έξοδα (*) (66), Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(*) (68), Λοιπά έξοδα		3.589.039	0	75.000	75.000	165.000	315.000	255.000	192.000	200.000	647.000	962.000	255.000	265.000	265.000	785.000	1.747.000	265.000	475.000	1.102.039	1.842.039	3.589.039	0
Γραμμή 8	Αιούδοις ετοών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82), Λοιπές αιούδοις		2.451.862	0	180.000	192.500	227.000	599.500	205.000	190.000	190.000	585.000	1.184.500	190.000	190.000	230.000	610.000	1.794.500	195.000	220.000	242.362	657.362	2.451.862	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9), Αποθεματικό		345.448	0																			345.448	0
<b>Β</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)</b>			23.355.620	0	1.714.418	768.618	2.089.616	4.572.652	1.242.178	2.644.258	1.358.478	5.244.914	9.817.567	2.216.057	1.254.218	2.491.037	5.961.312	15.778.879	1.451.288	2.942.304	2.837.720	7.231.292	23.355.620	0

<b>Γ.</b>	<b>Διασπορά για ασφαρσία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βρεφισμίων κατά τα ΠΟΕ		3.215.168	0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																		3.215.168
-----------	----------------------------------	---	--	-----------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

<b>Δ1</b>	Σορμονία ετησιον στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)			26.570.788																			
-----------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Δ2</b>	Σορμονία ετησιον στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)			26.570.788																			
-----------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ε.</b>	<b>ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>			0	0	3.080.707	3.081.940	2.732.962	3.045.440	3.121.670	2.599.104	2.336.100	2.206.684	2.327.029	2.932.794	2.666.360	2.549.326	2.298.290	1.700.224	2.787.480	2.606.361	2.026.667	1.570.319	0
-----------	--	--	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

<b>ΣΤ.</b>	Απληρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0																					
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			872.069	970.000	960.000		850.000	830.000	820.000				790.000	770.000	750.000				730.000	710.000	700.000		

<b>Ζ</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οπίσας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διαλκνα πεδία																								
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--