

Αριθμός 188

**13^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 30^{ης} Απριλίου 2013**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (Κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), σήμερα, την 30^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 13/26-4-2013 ήλθαν, για τη λήψη αποφάσεως στα (30) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Παναγιώτης Βαφέας - Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Χαράλαμπος Καρκούλιας - τακτικό μέλος, 4] Ανδρέας Φίλιας - τακτικό μέλος, 5] Νικόλαος Κωστόπουλος - τακτικό μέλος, 6] Δημήτριος Κατσικόπουλος - τακτικό μέλος και 7] Χαράλαμπος Στανίτσας - αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Σπυρίδων Πολίτης- τακτικό μέλος, δεν ήλθε την αρχή της συνεδρίασης αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω από τα πρακτικά.

Οι κ.κ. Παναγιώτα Δροσοπούλου, Κωνσταντίνος Τρίγγος, Παναγιώτης Γκίκας και Κωνσταντίνος Χριστόπουλος - τακτικά μέλη, καθώς και οι κ.κ. Θεοχάρης Μασσαράς και Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου - αναπληρωματικά μέλη, δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθε στη συνεδρίαση και ο κ. Σπυρίδων Πολίτης - τακτικό μέλος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2013 Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ. Παναγιώτη Βαφέα –Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – με αριθμό 1685/24-4-2013 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθμό 1952/26-4-2013).

.....
.....
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την εισήγησή του και τα ακόλουθα:

Α) Την αριθμ. Πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013», άρθρο 5Α «Στοχοθεσία», στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228/18-11-2012), όπου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Β) Την αριθμ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών &

Οικονομικών με θέμα «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», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ...», όπου αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

Γ) Την αριθμ. Πρωτ. 14065/9-4-2013 εγκύκλιο 5 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 για το έτος 2013», στην πργ. 4 περίπτωση IV «Για το έτος 2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑΥστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής,ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση»,

Δ) τις εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ετήσιου προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ως εξής:

Πίνακας 5 Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

A. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

B. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ
(Συμπεριλαμβάνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)												
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1		2		3		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α τμήμων
			ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΤΕΚΕΤΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Επείσοι Στοιχεία	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΣΕΙΣΤΩΧΩΝ (σχημάτωση με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)							
		(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	28.691.295,02	29.038.891,00	0,00	2.382.739,12	2.001.451,38	2.434.427,16	6.818.617,66			
1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(+)(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (-) (μείον) (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	98.737,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		(1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	8.473.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Σύνολο Γραμμής 1	28.790.032,20	37.322.558,32	0,00	2.382.739,12	2.001.451,38	2.434.427,16	6.818.617,66			
3	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	27.321.126,12	28.349.000,00	0,00	703.679,81	260.300,00	271.150,00	1.235.129,81			
	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_ Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις	9.623.735,01	17.172.204,00	0,00	10.251,06	11.224,02	18.954,27	40.429,35			
		(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	334.581,70	389.353,00	0,00	62.711,72	0,00	0,00	62.711,72			
		(+)(02)_ Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία	177.166,79	213.739,00	0,00	1.075.935,80	1.247.469,63	1.864.093,73	4.187.499,16			
		(+)(03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	19.518.954,77	18.838.323,30	0,00	174.272,91	395.831,25	268.439,52	838.543,68			
		(+)(04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.761.122,55	4.856.666,00	0,00	126.878,18	245.175,53	255.191,91	627.245,62			
		(+)(05)_ Φόροι και Εισφορές	2.620.865,50	2.652.946,00	0,00	59.315,66	161.281,91	27.833,88	248.431,45			
		(+)(07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα	865.712,97	900.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές πρόσχημα, πρόσοδοι από περιουσία)	(+)(11)_ Έσοδα από κατοικία κτηνής και ακίνητης περιουσίας	44.961,49	40.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		(+)(14)_ Δωρεές, κληρονομίες, ελθροδοσίες	14.212,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		(+)(15)_ Προσυνδράξεις, πρόσχημα, παράβολα	1.290.969,11	1.927.332,00	0,00	58.654,50	204.190,13	127.329,60	390.174,23			
		(+)(16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	110.363,10	225.507,00	0,00	11.485,00	3.928,57	1.800,00	17.213,57			
		(+)(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ	146.790,74	152.013,00	0,00	24.443,71	13.705,47	4.783,66	42.932,84			
		(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	92.987,64	91.454,00	0,00	13.143,17	1.550,00	3.023,32	17.716,49			
		Σύνολο Γραμμής 4	28.978.688,36	30.427.189,30	0,00	1.617.091,71	2.284.356,51	2.571.449,89	6.472.898,11			
		% Μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους (Σύνολο Γραμμής (4) στήλης (2) η στήλης (3) / Σύνολο Γραμμής (4) στήλης (1)		1,04999	0,00							
		(32) Εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	710.288,46									
5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)		1.088.701,00	0,00	48.865,85	41.151,04	72.628,26	162.645,15			
		(32) Βεβαιωθέντα	44.872.344,49	50.321.251,00	0,00							
		% εισπράξιμότητας βεβαιωθέντων (σημείωση 1.)	1,58	2,16	0,00							
		% εισπράξιμότητας έτους Π/Υ / % εισπράξιμ. προηγούμενου έτους (σημ.2)		136,70	0,00							
6	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	13.084.650,40	15.200.000,00	0,00							
	Εισπράξεις χρημάτων	(42) Εισπράξεις χρημάτων	820.707,12	154.000,00	0,00							
	Εισπράξεις από δάνεια	(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	486.605,92	2.045.200,00	0,00							
	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	11.193.048,55	14.239.243,38	0,00							
		Σύνολο Γραμμής 6	25.585.011,99	31.638.443,38	0,00	14.239.243,38	0,00	0,00	0,00			
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Σημ.3)	Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εσόδων)	121.008.882,14	195.430.646,00	0,00	18.991.619,87	4.587.258,93	5.349.655,31	14.689.290,73			
												44.087.080,72

Σημειώσεις: Σημ.1. Το % εισπράξιμότητας προκύπτει από τη διαίρεση των ποσών Εισπράξεως / Βεβαιωθέντα Σημ.2. % εισπράξιμότητας στήλης (2) / % εισπράξιμότητας στήλης (1) Σημ.3 Σύνολο εσόδων Π/Υ, αθροισμα γραμμών 1 έως 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ													
Αριθμός	Μήνας	Ιούλιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου		Σύνολο 12μήνου
2.362.049,57	2.648.438,80	2.480.347,48	7.490.835,85	14.309.453,51	2.332.563,27	1.642.277,28	2.348.177,26	6.323.017,81	20.632.471,32	2.193.562,54	2.240.752,48	3.972.104,66	29.038.891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473.667,32	0,00	0,00	8.473.667,32	0,00	0,00	0,00		8.473.667,32
2.362.049,57	2.648.438,80	2.480.347,48	7.490.835,85	14.309.453,51	10.806.230,59	1.642.277,28	2.348.177,26	14.796.685,13	29.106.138,64	2.193.562,54	2.240.752,48	3.982.104,66	37.522.558,32
1.380.390,22	1.584.830,54	1.872.349,18	4.837.569,94	6.072.699,75	1.489.612,50	2.754.450,00	5.734.362,50	11.807.062,25	1.800.300,00	1.764.541,75	5.365.141,75		17.172.204,00
40.312,60	45.312,71	18.218,72	103.844,03	144.273,38	32.626,13	26.640,36	80.364,34	224.637,72	41.101,99	26.541,96	164.715,28		389.353,00
2.644,98	10.309,68	11.510,52	24.465,18	87.176,90	93.845,77	3.644,98	100.135,73	187.312,63	2.644,98	21.136,41	26.426,37		213.739,00
1.690.654,54	1.648.800,18	1.683.584,88	5.023.039,60	9.210.538,76	1.610.292,96	1.480.774,47	4.715.187,37	13.925.726,13	1.682.695,74	1.628.331,24	4.912.597,17		18.838.323,30
397.013,13	399.960,01	395.439,41	1.192.412,55	2.030.956,23	376.943,54	730.746,19	1.501.961,61	3.532.917,84	386.102,28	395.200,25	1.323.748,16		4.856.666,00
97.777,61	165.299,67	291.367,34	554.444,62	1.181.690,24	346.662,21	219.877,31	664.402,11	1.846.092,35	138.677,97	322.378,42	806.853,65		2.652.946,00
37.430,01	33.104,69	36.885,93	107.420,63	355.852,08	48.622,98	47.453,83	126.826,09	482.678,17	29.251,72	57.493,04	418.073,83		900.752,00
1.011,97	0,00	16.842,49	17.854,46	17.854,46	547,17	2.954,39	18.391,56	36.246,02	0,00	4.357,98	4.357,98		40.604,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00		138.500,00
137.504,68	146.777,38	144.530,58	428.812,64	818.986,87	154.266,42	205.011,31	501.030,63	1.320.017,50	178.930,81	261.646,31	607.314,50		1.927.332,00
7.638,74	864,33	2.852,69	11.355,76	28.569,33	2.563,90	10.534,76	15.133,08	43.702,41	0,00	181.016,03	181.804,59		225.507,00
19.414,33	35.564,06	2.512,15	57.490,54	100.423,38	9.439,84	2.807,24	19.511,50	119.934,88	8.980,40	10.005,16	32.078,12		152.013,00
1.586,50	5.361,00	24.200,69	31.148,19	48.864,68	16.298,25	11.677,92	31.662,77	80.527,45	1.566,11	3.433,73	10.926,55		91.454,00
2.432.989,09	2.491.353,71	2.627.945,40	7.552.288,20	14.025.186,31	2.692.109,17	2.343.909,00	2.738.588,62	7.774.606,79	21.799.793,10	3.107.403,67	2.469.952,00	3.050.040,53	30.427.189,30
82.870,20	70.204,94	160.378,26	313.453,40	476.098,55	102.452,23	91.723,81	112.803,95	306.979,99	99.823,80	102.240,03	305.622,46		1.088.701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.200.000,00
6.258.299,08	6.794.827,99	7.141.020,32	20.194.147,39	34.883.438,12	15.090.404,49	5.568.210,09	7.954.019,83	28.612.634,41	6.610.828,28	8.898.926,97	22.714.580,09		146.198.096,00
			22.436.891,70	66.523.972,42				22.436.361,73			32.048.547,99		121.008.882,14

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωνικά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσια Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανοσώφιος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου
1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.973.553,19	30.991.736,50	0,00	3.186.764,11	2.527.556,30	2.352.270,69	8.066.591,10
2	Προνοστικά επιδόματα	(674)_ Προνοστικά επιδόματα	27.898.878,03	28.349.000,00	0,00				
3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	7.238.354,04	2.454.000,00	0,00				
4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	3.428.951,27	27.199.208,30	0,00	160.000,00	0,00	50.000,00	210.000,00
5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	7.276.228,26	11.696.000,00	0,00	339.918,96	54.857,08	716.122,72	1.110.898,76
6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	35.992.869,28	38.119.523,00	0,00	1.565.600,40	4.190.369,67	503.630,04	6.259.600,11
		(+)_ (μειών) (674)_ Προνοστικά Επιδόματα	-27.898.878,03	-28.349.000,00	0,00	0,00	-3.911.976,31	0,00	-3.911.976,31
		Σύνολο Γραμμής 6	8.093.991,25	9.770.523,00	0,00	1.565.600,40	278.393,36	503.630,04	2.347.623,80
		(61)_ Αμοιβές αμειτών και τρίτων	2.094.079,07	2.721.006,00	0,00	2.796,97	43.719,34	47.007,72	93.524,03
		(+)_ (62)_ Παροχές τρίτων	4.441.627,72	6.147.669,00	0,00	10.000,00	0,00	935.874,24	945.874,24
		(+)_ (63)_ Φόροι - τέλη	77.576,18	110.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(+)_ (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα	577.423,26	1.562.298,00	0,00	267.970,19	0,00	674.525,54	942.495,73
		(+)_ (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.359.101,60	4.920.598,00	0,00	0,00	163.099,64	90.807,38	253.907,02
		(+)_ (68)_ Λοιπά έξοδα	6.701,54	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Σύνολο Γραμμής 7	8.556.500,37	15.486.826,00	0,00	280.767,16	206.818,98	1.748.314,88	2.235.901,02
		(83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00				
		(82)_ Λοιπές αποδόσεις	13.303.173,35	17.304.000,00	0,00				
		(9)_ Αποθεματικό	0,00	2.946.802,20	0,00				
		(85)_ Προβλέψεις μη εσπασμένης εσπασμένης υπολοίπων	0,00	49.232.550,00	0,00				
		Σύνολο Γραμμής 8	13.303.173,35	69.483.352,20	0,00				
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εξόδων)	106.769.638,76	195.430.646,00	0,00	5.533.050,63	3.067.625,72	5.370.338,33	13.971.014,68
									28.991.906,07
Γ	Ελλείμματα (-)/Πλεονάσματα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		14.239.243,38	0,00	0,00	13.438.569,24	1.519.633,21	-20.683,02	718.276,05
Δ	Ελλείμματα (-)/Πλεονάσματα (Βάσει Εννοποιημένων Προσολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.4093/2012 "Μεσοπρόθεσμο Πλάνο Δημοσπονομικής Στρατηγικής")		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ε.	Σύνολο Ανυλίσρτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2012)	10.655.929,08						
	ΣΤ.	Μηνιαίοι στόχοι απλίσρτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2013)				15.504.206,67	10.554.040,95	10.461.252,09	
		% μεταβολής απλίσρτων υποχρεώσεων του μήνα έναντι αντίστοιχου ποσού κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους				-45.49840%	0,95616%	1.82694%	
						-4.848.277,59	101.888,13	194.676,99	

Αμρίτιος	Μάτιος	Ιοίντιος	Σύνολο Β' τριμήνιου	Σύνολο 6μήνιου	Ιοίτιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνιου	Σύνολο 9μήνιου	Οκτοβρίος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνιου	Σύνολο 12μήνιου
2.427.556,30	2.470.305,65	2.426.376,34	7.324.238,29	15.390.829,39	2.663.655,16	2.317.724,89	2.456.089,01	7.437.469,06	22.828.298,45	2.683.527,81	2.751.647,67	2.728.262,57	8.163.438,05	30.991.736,50
327.312,09	220.569,82	170.949,44	718.831,35	928.831,35	3.828.396,15	3.663.396,15	3.928.396,20	11.420.188,50	12.349.019,85	4.878.396,15	4.978.396,15	4.993.396,15	14.850.188,45	27.199.208,30
103.322,20	348.030,17	306.543,18	757.895,55	1.868.794,31	1.280.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	4.040.000,00	5.908.794,31	1.980.000,00	1.680.000,00	2.127.205,69	5.787.205,69	11.696.000,00
4.896.705,09	725.095,81	5.829.811,19	11.451.612,09	17.711.212,20	926.527,09	5.880.284,53	905.113,38	7.711.925,00	25.423.137,20	5.679.782,28	1.345.464,48	5.671.139,04	12.696.385,80	38.119.523,00
-4.102.717,39	0,00	-5.023.667,43	-9.126.384,82	-13.038.361,13	0,00	-5.020.999,66	0,00	-5.020.999,66	-18.059.360,79	-5.172.123,57	0,00	-5.117.515,64	-10.289.639,21	-28.349.000,00
793.987,70	725.095,81	806.143,76	2.325.227,27	4.672.851,07	926.527,09	859.284,87	905.113,38	2.690.925,34	7.363.776,41	507.658,71	1.345.464,48	553.623,40	2.406.746,59	9.770.523,00
91.752,45	215.071,90	454.871,92	761.696,27	855.220,30	212.441,91	215.750,94	367.035,43	795.228,28	1.650.448,58	264.411,54	340.932,81	465.213,07	1.070.557,42	2.721.006,00
57.717,38	309.815,64	1.062.717,71	1.430.250,73	2.376.124,97	977.343,21	49.584,02	858.494,68	1.885.421,91	4.261.546,88	636.850,80	33.339,86	1.215.931,46	1.886.122,12	6.147.669,00
3.285,71	8.290,47	0,00	11.576,18	11.576,18	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	28.576,18	10.000,00	30.678,82	41.000,00	81.678,82	110.255,00
16.175,31	18.671,01	8.598,90	43.445,22	985.940,95	69.270,85	47.963,48	95.291,21	212.525,54	1.198.466,49	94.011,51	91.891,11	177.928,89	363.831,51	1.562.298,00
186.304,96	562.591,31	527.760,69	1.276.656,96	1.530.563,98	560.119,56	529.494,94	565.966,55	1.655.581,05	3.186.145,03	548.190,86	580.484,53	605.777,58	1.734.452,97	4.920.598,00
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	380,00	5.000,00	9.620,00	10.000,00	24.620,00	25.000,00
355.235,81	1.114.440,33	2.054.049,22	3.523.725,36	5.759.626,38	1.836.175,53	842.973,38	1.886.787,87	4.565.956,78	10.325.563,16	1.558.464,71	1.086.947,13	2.515.851,00	5.161.262,84	15.486.826,00
4.007.414,10	4.878.441,78	5.764.061,94	14.649.917,82	28.620.932,50	10.534.753,93	9.063.379,29	10.556.386,46	30.154.519,68	58.775.452,18	11.608.047,38	11.842.455,43	12.918.338,81	36.368.841,62	195.430.646,00
2.250.884,98	1.916.386,21	1.376.958,38	5.544.229,57	6.262.505,62	4.555.630,56	-3.495.169,20	-2.602.366,63	-1.541.885,27	4.720.620,35	-4.403.222,54	-5.231.627,15	-4.019.411,84	-13.654.261,53	-49.232.550,00
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
Αμρίτιος	Μάτιος	Ιοίντιος			Ιοίτιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος			Οκτοβρίος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος		
10.600.000,00	10.550.000,00	10.651.000,00			10.300.000,00	9.800.000,00	9.000.000,00			8.200.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00		
0,52486%	0,99409%	0,04626%			3,34020%	8,03242%	15,53998%			23,04754%	29,61665%	34,30887%		
55.929,08	105.929,08	4.929,08		355.929,08		855.929,08	1.655.929,08			2.455.929,08	3.155.929,08	3.655.929,08		

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΦΕΑΣ

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ**