



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

42

Χολαργός σήμερα την 24^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 19-2-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως **ΕΚΤΑΚΤΟ** και, προκειμένου να συζητηθεί, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της Οικ. Επιτροπής.

Η Οικ. Επιτροπή **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως **ΕΚΤΑΚΤΟ** και προταχθεί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013** Κοινή Απόφαση 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», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013).
- 2) Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού

οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ- θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β' 2942/20-7-2018 & ΦΕΚ Β' 3635/27-8-2018).

- 3) Το υπ' αριθ. **44485/6-8-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
- 4) Το υπ' αριθ. **65720/19-11-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
- 5) Την υπ' αριθ. **46735/1-8-2020** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3170/Β'/1-8-2020).
- 6) Το υπ' αριθ. **61528/28-9-2020** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 7) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **156/29-10-2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ636ΩΞ1-Π4Λ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 109183/18-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 8) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2021, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **157/25-11-2020** απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:ΨΩ26ΩΞ1-1ΜΛ).
- 9) Την υπ' αριθ. **17/19-2-2021** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με θέμα «Υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021» (ΑΔΑ:ΨΞΑΤΩΞ1-ΔΔ0).
- 10) Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή συντάξει το σχέδιο αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ 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	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.703.164	406.388	444.928	449.387	1.300.703	595.363	444.788	487.927	2.828.782	490.388	444.928	599.822	4.363.920	444.928	406.388	487.927	5.703.164	0	5703463,52	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.798.717	0	44.342	268.717	313.059	229.576	270.005	334.200	1.146.841	343.376	396.110	167.580	2.053.907	50.000	72.404	1.622.407	3.798.717	0	2752614,89	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυχίσεις πρόστιμα παρόδοι(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.701.477	103.833	116.498	710.719	931.050	630.692	917.390	427.679	2.906.811	1.105.168	336.717	1.112.738	5.461.434	360.198	1.211.713	668.132	7.701.477	0	7664977,12	
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	1.963.896	779.592	247.542	168.542	1.195.675	62.342	67.042	45.132	1.370.190	51.812	58.412	72.022	1.552.435	58.321	202.142	150.999	1.963.896	0	1963896,25	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρατέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρατέων υπολοίπων	261.405	9.450	12.336	68.672	90.458	234.737	67.712	48.876	441.784	82.165	44.781	65.858	634.588	56.315	1.308.327	-1.737.825	261.405	0	261409,33	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.483.595	289.393	289.393	289.768	868.555	289.393	289.393	289.768	1.737.110	289.393	289.393	289.768	2.605.664	289.393	289.393	299.144	3.483.595	0	3483595	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			22.912.255	1.588.656	1.155.040	1.955.805	4.699.500	2.042.104	2.056.331	1.633.582	10.431.517	2.362.302	1.570.342	2.307.789	16.671.949	1.259.155	3.490.366	1.490.784	22.912.255	0	21.829.956	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.703.135																		5026129,8	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμετήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	4.791.888																		5102815,39	
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			27.615.389																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.035.905	537.294	772.029	703.010	2.012.334	676.248	675.378	677.104	4.041.064	695.625	659.847	660.813	6.057.349	663.537	678.384	636.636	8.035.905	0	8015380,64	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.379.263	410.919	691.075	793.396	1.895.390	950.440	776.951	781.800	4.404.581	979.805	533.772	907.836	6.825.994	745.846	871.285	936.139	9.379.263	0	9553779,71	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	5.481.094	41.975	226.417	235.646	504.038	508.111	481.521	431.100	1.924.769	859.797	531.908	936.787	4.253.261	427.562	402.822	397.450	5.481.094	0	5047477,49	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.432.197	145.650	309.120	825.826	1.280.596	67.952	17.322	274	1.366.143	40.274	274	274	1.406.964	274	24.959	0	1.432.197	0	931000	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.371.500	273.176	352.300	285.679	911.155	274.867	275.367	274.867	1.736.257	275.167	274.867	274.867	2.561.158	274.166	268.867	267.309	3.371.500	0	3369500,37	
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			27.699.960	1.409.014	2.350.941	2.843.557	6.603.513	2.477.618	2.226.539	2.165.144	13.472.814	2.850.667	2.000.668	2.780.577	21.104.725	2.111.384	2.246.317	2.237.533	27.699.960	0	26.917.138	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	4.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			15633,29	
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			27.704.143																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.589.148																		931000	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.300.000	1.000.000	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	60.000	30.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			4.882.776	3.686.874	2.799.122	2.799.122	2.363.609	2.193.400	1.661.838	1.661.838	1.173.473	743.147	270.358	270.358	-581.871	662.179	-84.571	-84.571			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.582.776	2.686.874	2.399.122	2.399.122	2.013.609	1.893.400	1.411.838	1.411.838	973.473	593.147	170.358	170.358	-641.871	632.179	-84.571	-84.571			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.230.678																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.934.821																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.934.821																		

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α. Συντάσσει το Σχέδιο Αναμόρφωσης του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οικονομικού έτους 2021 , ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.703.164	406.388	444.928	449.387	1.300.703	595.363	444.788	487.927	2.828.782	490.388	444.928	599.822	4.363.920	444.928	406.388	487.927	5.703.164	0	5703463,52	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.798.717	0	44.342	268.717	313.059	229.576	270.005	334.200	1.146.841	343.376	396.110	167.580	2.053.907	50.000	72.404	1.622.407	3.798.717	0	2752614,89	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυθήσεις πρόστιμα παρόδοι(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.701.477	103.833	116.498	710.719	931.050	630.692	917.390	427.679	2.906.811	1.105.168	336.717	1.112.738	5.461.434	360.198	1.211.713	668.132	7.701.477	0	7664977,12	
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	1.963.896	779.592	247.542	168.542	1.195.675	62.342	67.042	45.132	1.370.190	51.812	58.412	72.022	1.552.435	58.321	202.142	150.999	1.963.896	0	1963896,25	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρατέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρατέων υπολοίπων	261.405	9.450	12.336	68.672	90.458	234.737	67.712	48.876	441.784	82.165	44.781	65.858	634.588	56.315	1.308.327	-1.737.825	261.405	0	261409,33	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.483.595	289.393	289.393	289.768	868.555	289.393	289.393	289.768	1.737.110	289.393	289.393	289.768	2.605.664	289.393	289.393	299.144	3.483.595	0	3483595	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			22.912.255	1.588.656	1.155.040	1.955.805	4.699.500	2.042.104	2.056.331	1.633.582	10.431.517	2.362.302	1.570.342	2.307.789	16.671.949	1.259.155	3.490.366	1.490.784	22.912.255	0	21.829.956	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.703.135																		5026129,8	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	4.791.888																		5102815,39	
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			27.615.389																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.035.905	537.294	772.029	703.010	2.012.334	676.248	675.378	677.104	4.041.064	695.625	659.847	660.813	6.057.349	663.537	678.384	636.636	8.035.905	0	8015380,64	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.379.263	410.919	691.075	793.396	1.895.390	950.440	776.951	781.800	4.404.581	979.805	533.772	907.836	6.825.994	745.846	871.285	936.139	9.379.263	0	9553779,71	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	5.481.094	41.975	226.417	235.646	504.038	508.111	481.521	431.100	1.924.769	859.797	531.908	936.787	4.253.261	427.562	402.822	397.450	5.481.094	0	5047477,49	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.432.197	145.650	309.120	825.826	1.280.596	67.952	17.322	274	1.366.143	40.274	274	274	1.406.964	274	24.959	0	1.432.197	0	931000	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.371.500	273.176	352.300	285.679	911.155	274.867	275.367	274.867	1.736.257	275.167	274.867	274.867	2.561.158	274.166	268.867	267.309	3.371.500	0	3369500,37	
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			27.699.960	1.409.014	2.350.941	2.843.557	6.603.513	2.477.618	2.226.539	2.165.144	13.472.814	2.850.667	2.000.668	2.780.577	21.104.725	2.111.384	2.246.317	2.237.533	27.699.960	0	26.917.138	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	4.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15633,29	
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			27.704.143																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.589.148																		931000	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.300.000	1.000.000	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	60.000	30.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			4.882.776	3.686.874	2.799.122	2.799.122	2.363.609	2.193.400	1.661.838	1.661.838	1.173.473	743.147	270.358	270.358	-581.871	662.179	-84.571	-84.571			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.582.776	2.686.874	2.399.122	2.399.122	2.013.609	1.893.400	1.411.838	1.411.838	973.473	593.147	170.358	170.358	-641.871	632.179	-84.571	-84.571			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.230.678																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.934.821																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.934.821																		

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος