



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25

**Υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021**

Πρακτικό της με αριθ. **3/2021** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **23^{ης}** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2021**.

Στον Χολαργό σήμερα, **23.03.2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5104/19.03.2021** πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση **31** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης

Αθανάσιος Βαλυράκης
Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά -
Γιαννακοπούλου

Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου Χαράλαμπος Στάϊκος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ' αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο 3^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κ.ο Ηλία Αποστολόπουλο, λόγω κωλύματος της Αντιδημάρχου Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας κας Βικτωρίας (Βίκυ) Νικάκη, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **7261/22-02-2013** 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. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013).
2. Την υπ' αριθ. **34574/05-07-2018** 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' 2942/20-07-2018 & ΦΕΚ Β' 3635/27-08-2018).
3. Το υπ' αριθ. **44485/06-08-2018** έγγραφο του Υπουργείου 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 Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
5. Την υπ' αριθ. **46735/01-08-2020** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3170/Β'/01-08-2020).
6. Το υπ' αριθ. **61528/28-09-2020** έγγραφο του Υπουργείου 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 του Δήμου οικ. έτους 2021, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **157/25-11-2020** απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΩ26ΩΞ1-1ΜΛ).
9. Την υπ' αριθ. **42/24-02-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΨΨΤΤΩΞ1-ΘΤΥ).
10. Την υπ' αριθ. **9/25-02-2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΚΜΕΠΑ)» με θέμα «Έγκριση Α' Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2021» (ΑΔΑ: ΨΡΒοΟΛΝ6-ΟΚ5).
11. Την υπ' αριθ. **13/29-01-2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ)» με θέμα «Έγκριση Α' αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΛΥΡ-ΞΧΡ).
12. Την υπ' αριθ. **1/14-09-2020** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Αρχείο Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής» με θέμα «Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας, οικ. έτους 2021» (ΑΔΑ: 63Υ9ΩΞ1-ΔΔΒ), η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 157/25-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΩΝ, είναι μηδενικός.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έτους 2021, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 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 => Ταύτης Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές 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 και έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4504/2017)	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4504/2017)(+) (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 ανάληψης καταναγκών 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) _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	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) _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 εισοτήρια κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυγίες πρόσφατα παραβόλαι(+) (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) _Εσοδα 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) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων 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) _Εισπράξεις 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	
A.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 εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειψμάτων	4.791.888																		5102815,39	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		27.615.389																			
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	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ 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	(6) _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 ανάληψης καταναγκών 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 ΕΣΟΔΩΝ (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																		15633,29	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		27.704.143																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.589.148																		931000	
G.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 ΟΠΔ (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			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (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			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.230.678																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.934.821																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.934.821																			

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλη:	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	Ξμνηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτην Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	[06] _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211) _Στακτικές 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 1946/93)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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	622.237	0	0	85.245	85.245	0	93.610	49.995	228.850	104.842	42.770	0	376.462	96.563	108.617	40.595	40.595	622.237	0	572.242
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-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) _Προσαυχίσεις πρόσχημα παραβολών(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.639.500	10.939	350.078	15.155	376.172	369.761	4.799	165.833	916.565	109.021	7.159	155.099	1.187.844	171.096	153.434	127.126	1.639.500	0	1.664.500	
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	63.041	52.961	10.080	0	63.041	0	0	0	63.041	0	0	0	63.041	0	0	0	63.041	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατάσεις ΠΟΕ	[32] _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	[41]_Εισπραχτέες υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	900.000	24.075	0	60.691	84.766	94.256	94.256	94.256	367.534	98.256	94.256	94.256	654.302	94.256	94.256	57.186	900.000	0	900.000	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.224.778	87.975	360.158	161.091	609.224	464.017	192.665	310.084	1.575.990	312.119	144.185	249.355	2.281.649	361.915	356.307	224.907	3.224.778	0	3.136.742	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	244.886																		379.597	
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)(8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	244.886																		379.597	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		3.469.664																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξμνηνο	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")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	[60] _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.746.867	62.450	111.652	151.493	325.596	150.370	151.919	153.169	781.054	145.691	148.287	157.673	1.232.705	139.139	195.174	179.849	1.746.867	0	1.818.597	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	[6] _Έξοδα χρήσης(-)(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	543.295	3.231	5.527	27.786	36.544	24.815	32.868	23.723	117.950	67.397	34.734	76.282	296.363	103.050	64.186	79.696	543.295	0	541.000	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7) _Επενδύσεις	276.661	0	0	0	0	1.000	1.000	49.995	51.995	86.842	20.457	20.457	179.751	20.957	51.457	24.496	276.661	0	246.666	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	[81] _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.871	3.690	0	181	3.871	0	0	0	3.871	0	0	0	3.871	0	0	0	3.871	0	10.000	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	[82]_α) Αποδόσεις εοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων(-)(8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	896.000	24.075	0	60.691	84.766	94.256	94.256	94.256	367.534	94.256	94.256	94.256	650.302	94.256	94.256	57.186	896.000	0	896.000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.466.694	93.446	117.179	240.151	450.777	270.441	280.043	321.143	1.322.404	394.186	297.734	348.668	2.362.992	357.402	405.073	341.227	3.466.694	0	3.512.263	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	[9] _Αποθεματικό	2.970																		4.076	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.469.664																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.871																		10.000	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.021	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	12.000	12.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			239.415	482.394	403.334	403.334	596.910	509.532	498.473	498.473	416.406	262.857	163.544	163.544	168.057	119.291	2.971	2.971			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			238.394	479.394	393.334	393.334	586.910	499.532	488.473	488.473	406.406	252.857	148.544	148.544	156.057	107.291	2.971	2.971			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	3.469.664																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.469.664																			

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλη :	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 => Ταύπαση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές 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) _Εσοδα 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)					0				0				0				0	0		
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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (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 Πλάσιο 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) _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	6.134				0				0				0			6.134	6.134	0	6.134	
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από αναποτελεσματικά 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) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόσχημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.039.663	214.596	14.596	15.096	244.289	214.846	15.796	26.276	501.209	232.016	25.775	25.846	784.846	214.596	25.024	15.196	1.039.663	0	998.736	
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	12.000	0	0	2.000	2.000	0	1.000	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0	12.000	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθ. εισπρακτέων υπολοίπων	128				0		128		128		0	128			0	128	0	128		
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41) _Εισπραχτέες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπραχτέες από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	423.500	34.792	34.792	34.792	104.375	34.792	35.292	35.292	209.750	34.792	35.292	35.292	315.125	34.792	35.292	38.292	423.500	0	423.500	
A.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			1.481.425	249.388	49.388	51.888	350.664	249.638	52.088	64.696	717.087	267.808	62.066	62.138	1.109.099	250.388	61.316	60.622	1.481.425	0	1.440.498	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	121.122																		72.618	
Γραμμή 7	Προσαρρισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εξαιτίας λογιστικών εκκρεμετήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	121.122																		72.618	
A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			1.602.547																			
B	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	Έλεγχος τούτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	830.255	66.363	69.363	69.363	205.089	69.363	69.063	61.093	404.608	69.363	69.773	65.868	609.612	72.617	74.363	73.663	830.255	0	789.971	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	311.303	10.854	11.984	29.236	52.074	45.545	38.541	37.586	173.746	34.458	22.599	10.904	241.707	22.371	23.621	23.604	311.303	0	210.116	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	14.000	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	1.000	8.500	2.500	2.500	500	14.000	0	3.000	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	19.789	0	12.789	7.000	19.789	0			19.789				19.789				19.789	0	66.799	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	421.500	34.792	34.792	38.292	107.875	34.792	35.292	34.792	212.750	34.792	34.792	34.792	317.125	34.792	34.792	34.792	421.500	0	421.000	
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			1.596.847	112.009	128.928	143.891	384.827	152.200	142.896	133.471	813.393	141.113	129.664	112.564	1.196.733	132.280	135.276	132.559	1.596.847	0	1.490.886	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	5.700																		22.230	
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			1.602.547																			
Γ.1 Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			19.789																		66.799	
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				45.838	21.338	15.245	15.245	17.946	14.999	23.083	23.083	25.851	50.317	32.159	32.159	27.538	14.395	0	0			
Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				258.501	178.961	86.959	86.959	184.397	93.590	24.815	24.815	151.511	83.913	33.488	33.488	151.596	77.636	5.700	5.700			
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)							212.663	157.623	71.714	71.714	166.451	78.591	1.732	1.732	125.660	33.596	1.329	1.329	124.058	63.241	5.700	
Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			(85) Προβλέψεις μη εισπραχθ. δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	30.033																		
Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρρισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.632.580																		
Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.632.580																		

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

[illegible]

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Λουκάς Ρίζος και Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Βαλυράκης και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 25/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.