

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικ. Έτους 2020.**

**Αριθμός Απόφασης:**

**55**

Χολαργός σήμερα την **26<sup>η</sup>** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **21-2-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Μιχάλης Τράκας
Βασίλης Σιαμάνης	Μιχάλης Υφαντής
Χρήστος Πετράκης	Γεώργιος Ανυφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Νικόλαος Καραγιάννης
Χαράλαμπος Στάικος	

Ο κ. Μιχάλης Τράκας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος και συμμετείχε στη συζήτηση και ψηφοφορία του 9<sup>ου</sup> θέματος. Ο κ. Μιχάλης Υφαντής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος και συμμετείχε στη συζήτηση και ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup>, 6<sup>ου</sup>, 7<sup>ου</sup>, 8<sup>ου</sup> και 9<sup>ου</sup> θέματος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κ. Αλεξία Νικολοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/Β'/20-7-2018 & 3635/Β'/27-8-2018) με θέμα «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.

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) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **279/12-11-2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΞΟΔΩΞ1-7ΤΣ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 135482/34079/24-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2020, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **280/12-11-2019** απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΙ73ΩΞ1-3Β9).

7) 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 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α 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	ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 παρεμπροσθέντα που ηρροσιζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (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)	5.394.404	359.947	477.177	508.537	1.345.662	484.644	521.853	530.705	2.882.864	345.952	345.936	588.044	4.162.795	248.501	535.186	447.922	5.394.404	0	5381343,52
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(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 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)	1.504.453	59.559	37.245	71.678	168.482	275.628	31.678	338.282	814.070	68.793	211.302	269.814	1.363.979	31.678	31.678	77.119	1.504.453	0	1209518,61
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοχόμενες πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.971.829	173.006	185.463	808.144	1.166.612	581.477	859.683	1.077.061	3.684.833	845.678	454.415	1.680.568	6.665.494	538.641	936.738	1.830.956	9.971.829	0	9742778,88
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	2.032.740	736.846	305.609	94.623	1.137.078	179.406	57.036	45.707	1.419.226	88.000	58.463	82.212	1.647.900	77.245	75.475	232.121	2.032.740	0	2057796,29
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	85.657	21.409	18.889	0	40.298	0	0	0	40.298	0	0	0	40.298	0	0	45.359	85.657	0	85657,46
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.734.614	318.468	318.468	310.468	947.403	305.468	304.468	305.468	1.862.807	310.468	310.468	310.468	2.794.210	310.468	310.468	319.468	3.734.614	0	3734613,5
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			22.723.696	1.669.234	1.342.851	1.793.450	4.805.535	1.826.623	1.774.718	2.297.222	10.704.098	1.658.891	1.380.583	2.931.105	16.674.676	1.206.532	1.889.544	2.952.944	22.723.696	0	22.211.708
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.679.845																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.768.164																		
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			28.403.541																		
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	ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.061.844	556.266	614.014	681.800	1.852.080	681.377	756.479	686.814	3.976.750	679.567	682.272	682.720	6.021.310	678.129	676.092	686.313	8.061.844	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.496.234	140.363	866.472	870.452	1.877.288	703.576	817.468	1.064.849	4.463.181	616.800	604.346	1.272.731	6.957.058	598.750	936.027	1.004.400	9.496.234	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.050.079	46.141	64.664	753.631	864.436	307.176	97.136	1.269.224	2.537.972	285.865	101.164	1.164.049	4.089.050	220.759	156.283	1.583.986	6.050.079	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.224.613	98.698	339.848	258.042	696.588	140.576	76.381	60.817	974.362	36.342	15.906	59.899	1.086.508	37.357	53.556	47.193	1.224.613	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.650.478	280.963	308.963	304.963	894.890	302.963	302.963	305.963	1.806.780	302.963	302.963	305.963	2.718.669	302.963	313.124	315.722	3.650.478	0	
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			28.483.247	1.122.432	2.193.961	2.868.888	6.185.281	2.135.669	2.050.428	3.387.668	13.759.045	1.921.538	1.706.651	3.485.362	20.872.596	1.837.957	2.135.082	3.637.613	28.483.247	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		8.612																		
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			28.491.860																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.323.623																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000.000	900.000	800.000	800.000	600.000	500.000	400.000	400.000	300.000	250.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.226.647	5.375.537	4.300.098	4.300.098	3.991.053	3.715.343	2.624.897	2.624.897	2.362.250	2.036.183	1.481.925	1.481.925	850.500	604.962	-79.706	-79.706		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.226.647	4.475.537	3.500.098	3.500.098	3.391.053	3.215.343	2.224.897	2.224.897	2.062.250	1.786.183	1.331.925	1.331.925	750.500	554.962	-79.706	-79.706		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.330.520																	
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	31.822.379																	
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	31.822.379																	

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Τη σύνταξη του σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2020, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α 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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παρεμπόρευστα που ηρροφζονται 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.394.404	359.947	477.177	508.537	1.345.662	484.644	521.853	530.705	2.882.864	345.952	345.936	588.044	4.162.795	248.501	535.186	447.922	5.394.404	0	5381343,52
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(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 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)	1.504.453	59.559	37.245	71.678	168.482	275.628	31.678	338.282	814.070	68.793	211.302	269.814	1.363.979	31.678	31.678	77.119	1.504.453	0	1209518,61
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσφεζόμενες πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.971.829	173.006	185.463	808.144	1.166.612	581.477	859.683	1.077.061	3.684.833	845.678	454.415	1.680.568	6.665.494	538.641	936.738	1.830.956	9.971.829	0	9742778,88
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	2.032.740	736.846	305.609	94.623	1.137.078	179.406	57.036	45.707	1.419.226	88.000	58.463	82.212	1.647.900	77.245	75.475	232.121	2.032.740	0	2057796,29
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	85.657	21.409	18.889	0	40.298	0	0	0	40.298	0	0	0	40.298	0	0	45.359	85.657	0	85657,46
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.734.614	318.468	318.468	310.468	947.403	305.468	304.468	305.468	1.862.807	310.468	310.468	310.468	2.794.210	310.468	310.468	319.468	3.734.614	0	3734613,5
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		22.723.696	1.669.234	1.342.851	1.793.450	4.805.535	1.826.623	1.774.718	2.297.222	10.704.098	1.658.891	1.380.583	2.931.105	16.674.676	1.206.532	1.889.544	2.952.944	22.723.696	0	22.211.708
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.679.845																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.768.164																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	28.403.541																		
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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.061.844	556.266	614.014	681.800	1.852.080	681.377	756.479	686.814	3.976.750	679.567	682.272	682.720	6.021.310	678.129	676.092	686.313	8.061.844	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.496.234	140.363	866.472	870.452	1.877.288	703.576	1.064.849	4.463.181	616.800	604.346	1.272.731	6.957.058	598.750	936.027	1.004.400	9.496.234	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.050.079	46.141	64.664	753.631	864.436	307.176	97.136	1.269.224	2.537.972	285.865	101.164	1.164.049	4.089.050	220.759	156.283	1.583.986	6.050.079	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.224.613	98.698	339.848	258.042	696.588	140.576	76.381	60.817	974.362	36.342	15.906	59.899	1.086.508	37.357	53.556	47.193	1.224.613	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.650.478	280.963	308.963	304.963	894.890	302.963	302.963	305.963	1.806.780	302.963	302.963	305.963	2.718.669	302.963	313.124	315.722	3.650.478	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		28.483.247	1.122.432	2.193.961	2.868.888	6.185.281	2.135.669	2.050.428	3.387.668	13.759.045	1.921.538	1.706.651	3.485.362	20.872.596	1.837.957	2.135.082	3.637.613	28.483.247	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		8.612																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		28.491.860																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.323.623																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000.000	900.000	800.000	800.000	600.000	500.000	400.000	400.000	300.000	250.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.226.647	5.375.537	4.300.098	4.300.098	3.991.053	3.715.343	2.624.897	2.624.897	2.362.250	2.036.183	1.481.925	1.481.925	850.500	604.962	-79.706	-79.706		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.226.647	4.475.537	3.500.098	3.500.098	3.391.053	3.215.343	2.224.897	2.224.897	2.062.250	1.786.183	1.331.925	1.331.925	750.500	554.962	-79.706	-79.706		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.330.520																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	31.822.379																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	31.822.379																		

## **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Άννα – Μαρία Τσικρικώνα**

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και  
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

## **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλης Σιαμάνης
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Χαράλαμπος Στάικος