

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Σχεδίου Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

317

Χολαργός σήμερα την **24^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **10.00 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 **20-11-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

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

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Έχοντας υπ' όψη:

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. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
4. 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)
5. 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»
6. Την υπ' αριθ. 156/29-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: Ψ636ΩΞ1-Π4Λ)

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού όπως:

- α. συντάξει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
- β. υποβάλλει την παρούσα απόφαση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ 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	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ 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 προσορίζονται 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.703.464	406.388	444.928	449.462	1.300.778	595.363	444.788	488.002	2.828.932	490.388	444.928	599.897	4.364.145	444.928	406.388	488.002	5.703.464	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 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	2.752.615	12.174	7.613	150.973	170.760	0	9.495	36.998	217.253	96.655	10.472	84.123	408.503	1.598	337.195	2.005.319	2.752.615	0	0	
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]_Προσαυξήσεις πρόσχημα παράβολα(+) [16]_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.664.977	103.132	116.498	706.908	926.538	628.575	913.579	425.350	2.894.042	1.099.874	333.330	1.107.657	5.434.903	358.081	1.207.478	664.515	7.664.977	0	0	
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	0	
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	261.409	94.453	109.269	61.335	265.057	207.205	50.882	41.043	564.187	71.486	32.179	54.961	722.814	45.592	1.255.105	-1.762.101	261.409	0	0	
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	0	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			21.829.956	1.685.133	1.215.243	1.826.988	4.727.363	1.782.879	1.775.179	1.326.292	9.611.714	2.099.609	1.168.714	2.208.428	15.088.464	1.197.913	3.697.701	1.845.877	21.829.956	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.026.130																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογαριασμών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	5.102.815																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			26.856.086																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	[60]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.015.381	589.520	722.456	682.126	1.994.101	670.549	669.680	671.311	4.005.641	695.166	660.101	659.981	6.020.888	679.601	678.732	636.160	8.015.381	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	[6]_Έξοδα Χρήσης(-) [60]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.553.780	728.808	695.871	791.208	2.215.888	927.514	735.662	669.616	4.548.680	937.907	556.021	907.417	6.950.026	794.571	918.182	891.000	9.553.780	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) [7]_Επενδύσεις	5.047.477	262.902	277.310	304.607	844.819	545.994	311.929	358.440	2.061.182	601.800	340.339	747.800	3.751.120	360.629	490.950	444.778	5.047.477	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	[81]_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) [8111]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) [83]_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	931.000	95.000	201.000	200.000	496.000	75.000	70.000	60.000	701.000	60.000	60.000	40.000	861.000	60.000	10.000	0	931.000	0	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	3.369.500	285.799	281.393	280.193	847.385	280.193	280.193	280.193	1.687.965	280.193	280.193	280.193	2.528.545	280.193	280.193	280.569	3.369.500	0	0	
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			26.917.138	1.962.028	2.178.031	2.258.134	6.398.193	2.499.250	2.067.464	2.039.560	13.004.468	2.575.066	1.896.654	2.635.392	20.111.579	2.174.994	2.378.058	2.252.507	26.917.138	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	[9]_Αποθεματικό	15.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			26.932.772																			
Γ.1 Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			931.000																			
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				800.000	700.000	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.749.235	3.786.447	3.355.300	3.355.300	2.638.929	2.346.644	1.633.376	1.633.376	1.157.918	429.978	3.015	3.015	-974.067	345.577	-61.052	-61.052			
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				3.949.235	3.086.447	2.755.300	2.755.300	2.138.929	1.946.644	1.333.376	1.333.376	907.918	229.978	-146.985	-146.985	-1.074.067	295.577	-61.052	-61.052			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.148.248																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.081.019																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.081.019																			

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 τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, έτους 2021, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ 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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ 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(+) (1331)_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)	5.703.464	406.388	444.928	449.462	1.300.778	595.363	444.788	488.002	2.828.932	490.388	444.928	599.897	4.364.145	444.928	406.388	488.002	5.703.464	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 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)_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	2.752.615	12.174	7.613	150.973	170.760	0	9.495	36.998	217.253	96.655	10.472	84.123	408.503	1.598	337.195	2.005.319	2.752.615	0	0	
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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόσθιμα παρόβαλα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.664.977	103.132	116.498	706.908	926.538	628.575	913.579	425.350	2.894.042	1.099.874	333.330	1.107.657	5.434.903	358.081	1.207.478	664.515	7.664.977	0	0	
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	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	[32]_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	261.409	94.453	109.269	61.335	265.057	207.205	50.882	41.043	564.187	71.486	32.179	54.961	722.814	45.592	1.255.105	-1.762.101	261.409	0	0	
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	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		21.829.956	1.685.133	1.215.243	1.826.988	4.727.363	1.782.879	1.775.179	1.326.292	9.611.714	2.099.609	1.168.714	2.208.428	15.088.464	1.197.913	3.697.701	1.845.877	21.829.956	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.026.130																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογαριασμών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	5.102.815																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		26.856.086																			
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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	[60]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.015.381	589.520	722.456	682.126	1.994.101	670.549	669.680	671.311	4.005.641	695.166	660.101	659.981	6.020.888	679.601	678.732	636.160	8.015.381	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	[6]_Έξοδα Χρήσης(-) [60]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.553.780	728.808	695.871	791.208	2.215.888	927.514	735.662	669.616	4.548.680	937.907	556.021	907.417	6.950.026	794.571	918.182	891.000	9.553.780	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	5.047.477	262.902	277.310	304.607	844.819	545.994	311.929	358.440	2.061.182	601.800	340.339	747.800	3.751.120	360.629	490.950	444.778	5.047.477	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	[81]_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) [83]_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	931.000	95.000	201.000	200.000	496.000	75.000	70.000	60.000	701.000	60.000	60.000	40.000	861.000	60.000	10.000	0	931.000	0	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	3.369.500	285.799	281.393	280.193	847.385	280.193	280.193	280.193	1.687.965	280.193	280.193	280.193	2.528.545	280.193	280.193	280.569	3.369.500	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		26.917.138	1.962.028	2.178.031	2.258.134	6.398.193	2.499.250	2.067.464	2.039.560	13.004.468	2.575.066	1.896.654	2.635.392	20.111.579	2.174.994	2.378.058	2.252.507	26.917.138	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	[9]_Αποθεματικό	15.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		26.932.772																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		931.000																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			800.000	700.000	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.749.235	3.786.447	3.355.300	3.355.300	2.638.929	2.346.644	1.633.376	1.633.376	1.157.918	429.978	3.015	3.015	-974.067	345.577	-61.052	-61.052			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.949.235	3.086.447	2.755.300	2.755.300	2.138.929	1.946.644	1.333.376	1.333.376	907.918	229.978	-146.985	-146.985	-1.074.067	295.577	-61.052	-61.052			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.148.248																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.081.019																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.081.019																			

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

Ψήφισε **ΛΕΥΚΟ** ο κ. **Γεώργιος Ανυφαντής**.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

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

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Ανυφαντής
6. Χαράλαμπος Στάικος