



«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, έτους 2022.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****Αριθμός Απόφασης:****316**

Χολαργός σήμερα την **12^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Παρασκευή**, 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 τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **8-11-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Χρήστος Πετράκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Ανυφαντής
Αθανάσιος Κούτρας	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής	Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ο κ. Χρήστος Πετράκης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμμετείχε στη συζήτηση και ψηφοφορία από το 2^ο θέμα της συνεδρίασης έως και το πέρας αυτής.

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

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος 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. **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-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».
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. **55040/21-7-2021** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3291/Β'/16-7-21).
7. Το υπ' αριθ. **80438/3-11-2021** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού όπως:

- α. συντάξει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
- β. υποβάλει 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 : 2022			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΣΧΥΟΝΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 θεομοσθετημένους 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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, Κ'16 υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+)(4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	5.746.064	31.999	548.249	564.710	1.144.959	571.596	578.821	381.562	2.676.937	503.000	484.912	406.776	4.071.626	626.900	390.107	657.431	5.746.064	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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, Κ'16 υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 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	2.915.548	495.233	20.000	30.000	545.233	123.083	204.007	150.000	1.022.323	283.273	320.000	220.000	1.845.597	120.000	120.000	829.951	2.915.548	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(011)_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-κληρονομιές - κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.164.871	120.909	117.804	585.123	823.836	527.000	724.843	583.639	2.659.318	848.834	681.424	806.325	4.995.902	595.027	681.511	892.431	7.164.871	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	1.721.314	439.850	456.780	424.050	1.320.680	133.850	23.900	27.620	1.506.050	32.200	22.300	36.650	1.597.200	34.600	32.800	56.714	1.721.314	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 εισπραχθ. εισπρακτέων υπολοίπων	263.050	244.700	244.700	244.700	734.099	244.700	244.700	244.700	1.468.197	244.700	244.700	244.700	2.202.296	244.700	244.700	-2.428.645	263.050	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπραξίες από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.757.497	311.259	280.425	291.791	883.475	304.593	294.782	280.925	1.763.774	417.592	410.925	410.925	3.003.215	756.748	349.216	648.317	4.757.497	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		22.568.344	1.643.950	1.667.957	2.140.374	5.452.281	1.904.821	2.071.052	1.668.445	11.096.599	2.329.600	2.164.260	2.125.376	17.715.835	2.377.974	1.818.334	656.200	22.568.344	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.300.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	3.202.815																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		25.868.344																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΣΧΥΟΝΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΣΧΥΟΝΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.293.671	553.718	616.918	603.068	1.773.705	678.941	603.441	603.941	3.660.027	603.941	603.441	610.441	5.477.849	603.441	603.941	608.441	7.293.671	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έσοδα χρήσης(-)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.086.563	517.500	739.924	451.773	1.709.198	1.284.794	608.711	843.322	4.446.026	779.853	493.415	956.866	6.676.160	887.490	624.255	898.656	9.086.563	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	5.003.845	545.233	71.000	179.141	795.374	127.350	236.700	934.450	2.093.874	409.530	483.450	579.450	3.566.304	639.850	244.600	553.091	5.003.845	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.003.000	3.000	271.000	289.000	563.000	175.000	160.000	60.000	958.000	10.000	20.000	5.000	993.000	5.000	5.000	0	1.003.000	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(-)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.379.095	280.425	280.425	281.225	842.074	281.225	281.225	281.225	1.685.747	281.225	281.225	281.225	2.529.421	281.225	281.225	287.225	3.379.095	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		25.766.173	1.899.877	1.979.267	1.804.207	5.683.351	2.547.309	1.890.077	2.722.938	12.843.674	2.084.548	1.881.531	2.432.981	19.242.734	2.417.006	1.759.021	2.347.413	25.766.173	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	4.986																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		25.771.159																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.003.000																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000.000	729.000	440.000	440.000	265.000	105.000	45.000	45.000	35.000	15.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.044.074	2.732.763	3.068.931	3.068.931	2.426.442	2.607.418	1.552.925	1.552.925	1.797.977	2.080.707	1.773.101	1.773.101	1.734.070	1.793.384	102.171	102.171		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.044.074	2.003.763	2.628.931	2.628.931	2.161.442	2.502.418	1.507.925	1.507.925	1.762.977	2.065.707	1.763.101	1.763.101	1.729.070	1.793.384	102.171	102.171		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθ. δεθαυμένων κατά τα ΠΟΕ	3.028.267																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	28.799.426																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	28.799.426																		

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α. Συντάσσει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, έτους 2022, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΣΧΥΟΝΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 θεομοσθετημένους 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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, Κ'16 υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+)(4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	5.746.064	31.999	548.249	564.710	1.144.959	571.596	578.821	381.562	2.676.937	503.000	484.912	406.776	4.071.626	626.900	390.107	657.431	5.746.064	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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, Κ'16 υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 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	2.915.548	495.233	20.000	30.000	545.233	123.083	204.007	150.000	1.022.323	283.273	320.000	220.000	1.845.597	120.000	120.000	829.951	2.915.548	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(011)_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)_Δωρές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.164.871	120.909	117.804	585.123	823.836	527.000	724.843	583.639	2.659.318	848.834	681.424	806.325	4.995.902	595.027	681.511	892.431	7.164.871	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	1.721.314	439.850	456.780	424.050	1.320.680	133.850	23.900	27.620	1.506.050	32.200	22.300	36.650	1.597.200	34.600	32.800	56.714	1.721.314	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 εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	263.050	244.700	244.700	244.700	734.099	244.700	244.700	244.700	1.468.197	244.700	244.700	244.700	2.202.296	244.700	244.700	-2.428.645	263.050	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξjes υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπραξjes από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.757.497	311.259	280.425	291.791	883.475	304.593	294.782	280.925	1.763.774	417.592	410.925	410.925	3.003.215	756.748	349.216	648.317	4.757.497	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		22.568.344	1.643.950	1.667.957	2.140.374	5.452.281	1.904.821	2.071.052	1.668.445	11.096.599	2.329.600	2.164.260	2.125.376	17.715.835	2.377.974	1.818.334	656.200	22.568.344	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.300.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχjes εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχjes εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	3.202.815																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		25.868.344																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΣΧΥΟΝΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.293.671	553.718	616.918	603.068	1.773.705	678.941	603.441	603.941	3.660.027	603.941	603.441	610.441	5.477.849	603.441	603.941	608.441	7.293.671	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έσοδα χρήσης(-)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.086.563	517.500	739.924	451.773	1.709.198	1.284.794	608.711	843.322	4.446.026	779.853	493.415	956.866	6.676.160	887.490	624.255	898.656	9.086.563	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	5.003.845	545.233	71.000	179.141	795.374	127.350	236.700	934.450	2.093.874	409.530	483.450	579.450	3.566.304	639.850	244.600	553.091	5.003.845	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγοόμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.003.000	3.000	271.000	289.000	563.000	175.000	160.000	60.000	958.000	10.000	20.000	5.000	993.000	5.000	5.000	0	1.003.000	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(-)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.379.095	280.425	280.425	281.225	842.074	281.225	281.225	281.225	1.685.747	281.225	281.225	281.225	2.529.421	281.225	281.225	287.225	3.379.095	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		25.766.173	1.899.877	1.979.267	1.804.207	5.683.351	2.547.309	1.890.077	2.722.938	12.843.674	2.084.548	1.881.531	2.432.981	19.242.734	2.417.006	1.759.021	2.347.413	25.766.173	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	4.986																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		25.771.159																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.003.000																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000.000	729.000	440.000	440.000	265.000	105.000	45.000	45.000	35.000	15.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.044.074	2.732.763	3.068.931	3.068.931	2.426.442	2.607.418	1.552.925	1.552.925	1.797.977	2.080.707	1.773.101	1.773.101	1.734.070	1.793.384	102.171	102.171		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.044.074	2.003.763	2.628.931	2.628.931	2.161.442	2.502.418	1.507.925	1.507.925	1.762.977	2.065.707	1.763.101	1.763.101	1.729.070	1.793.384	102.171	102.171		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχjes δεθαωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.028.267																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	28.799.426																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	28.799.426																		

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

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος