

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ 14^{ης} Μαΐου 2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2020.

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 32

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 33 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

Σήμερα την **14^η Μαΐου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και **ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 2:00π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **4998/8-5-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος. Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 33 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα προκειμένου να εισηγηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η κα Βογιατζόγλου εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 28/13-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης και υποβολής προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τόσο στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού όσο και στα δυο Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει με την επωνυμία: Α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» και Β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» για το έτος 2020, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι Προϋπολογισμοί για το έτος 2020 του Δήμου και των Ν.Π.ΔΔ. , κατόπιν του αριθμ.πρωτ. 65270/19-11-2018 εγγράφου σχετικά με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 και την παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο) και την αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί Καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 28/13-5-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και των προϋπολογισμών τους έτους 2019, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » ΦΕΚ 87/7-6-2010, του Ν. 4071/2012 καθώς και του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-13)
- Την με αρ. πρωτ. 41308/31-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που τροποποιεί την υπ'αριθμ.7261/22.2.2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.).
- Την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει με την επωνυμία: Α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» και Β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού», όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 28/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί έτους 2020 τόσο του Δήμου όσο και των ανωτέρω Ν.Π. που εποπτεύει, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
Τα στοιχεία της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει, έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ																	
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή φ = 0 => Τυπική Συσχέτισης και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποχρεωτικότητα που προορίζεται 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) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληγυρόδοθων	4.844.523	0	757.313	638.216	1.395.529	388.040	306.434	359.259	2.449.263	343.320	305.720	531.899	3.630.202	306.453	378.829	529.039	4.844.523	0	4844523,06	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηγοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαιοτο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.553.170	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	65.000	37.500	162.500	367.500	485.882	537.288	1.553.170	0	1553170
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσδοιο 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) _Λοισά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διαρκές κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15) _Προκαταβήτες προσημα παράβολα(+) (16) _Λοισά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοισές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.027.352	171.993	101.289	135.432	408.715	113.061	113.093	200.765	835.635	173.910	124.429	195.710	1.329.684	528.124	1.322.302	1.847.242	5.027.352	0	5027351,73	
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	363.200	15.739	10.575	3.802	30.116	1.837	3.614	13.067	48.635	13.909	14.979	17.508	95.031	68.580	129.906	69.683	363.200	0	363200	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλάνεται για εισπραχθέν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλάνες μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	150.769	10.210	17.159	4.467	31.836	3.089	3.189	6.124	44.238	12.212	6.125	6.764	69.340	30.971	12.413	38.045	150.769	0	150769,1	
Γραμμή 5	Λοισά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέν από δόματα	1.966.468	116.599	130.316	168.500	415.415	168.566	165.805	199.599	949.385	166.870	159.493	158.655	1.434.403	129.850	171.775	230.441	1.966.468	0	1966468	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.905.482	314.540	1.016.653	950.418	2.281.612	674.593	592.137	838.815	4.387.156	710.222	675.746	948.036	6.721.160	1.431.479	2.501.107	3.251.737	13.905.482	0	13.905.482	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.336.931																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.339.301																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	19.242.413																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ετήσιος ταμειακή Π/Υ και Συσχετισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΙΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.727.440	192.639	316.153	356.417	865.209	338.704	342.933	384.186	1.931.032	371.911	364.543	400.801	3.068.287	365.827	506.402	786.924	4.727.440	0	
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(61) _Εξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.904.582	534	112.795	124.562	237.891	198.720	549.833	395.793	1.382.237	672.480	309.562	373.098	2.737.376	423.424	683.641	3.060.141	6.904.582	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	5.562.594	0	2.130	188.107	190.237	88.488	85.106	329.505	693.336	188.555	193.351	196.570	1.271.812	542.027	958.171	2.790.584	5.562.594	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)	308.725	0	30.735	51.995	82.730	53.623	31.096	17.438	184.886	5.158	6.734	8.956	205.734	3.770	18.250	80.971	308.725	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	1.682.468	106.429	124.387	127.016	357.833	128.571	125.049	159.373	770.825	156.977	138.140	139.711	1.205.653	67.698	166.540	242.577	1.682.468	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		19.185.808	299.602	586.200	848.097	1.733.900	808.106	1.134.017	1.286.294	4.962.317	1.395.080	1.012.330	1.119.135	8.488.862	1.402.746	2.333.003	6.961.197	19.185.808	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		58.975																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		19.244.783																		
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		319.320																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			5.351.869	5.782.322	5.884.643	5.884.643	5.751.130	5.209.250	4.761.770	4.761.770	4.076.912	3.740.328	3.569.229	3.569.229	3.597.962	3.766.065	56.605	56.605		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			5.301.869	5.752.322	5.834.643	5.834.643	5.701.130	5.159.250	4.711.770	4.711.770	4.026.912	3.690.328	3.519.229	3.519.229	3.547.962	3.716.065	56.605	56.605		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλάνες μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.335.411																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	22.580.194																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	22.580.194																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Σελίδας:	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: ΠΡΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τυπική Συσχέτισης και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφία αναπό προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμμετλαμβανόμενων των ΚΑΤΠ)(*) (1327) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για πλήρωση λήγονόδοτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηγοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήης χρηματοδοτήσης ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.183.000	0	27.058	8.322	35.380	71.803	0	0	107.183	47.869	0	0	155.052	0	500.000	527.948	1.183.000	0	1183000	
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Πρόσδοκα από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(*) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοισά τακτικά εσόδα(*) (11) _Τοσδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Δωρεές-δωροδοκίες - κληροδοσίες(*) (15) _Προκαταβλήτες προσημα παραβολές(*) (16) _Λοισά έκτακτα εσόδα(*) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοισές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.914.407	6.682	5.876	171.485	184.043	172.750	371.573	172.009	900.375	170.616	350.140	170.519	1.591.650	257.531	65.226	0	1.914.407	0	1919080	
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τοσδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (38) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	846	71	71	71	213	71	71	71	426	71	71	71	639	71	71	65	846	0	846	
Γραμμή 5	Λοισά Τοσδα	(41) _Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Εισπραχθέν χρημάτων(*) (31) _Εισπραχθέν από δάνεια	1.009.600	38.351	61.198	63.873	163.422	68.441	64.397	70.836	367.096	66.356	64.277	64.170	561.899	50.220	180.000	217.481	1.009.600	0	979600	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		4.107.853	45.104	94.203	243.751	383.058	313.065	436.041	242.916	1.375.080	284.912	414.488	234.760	2.309.240	307.822	745.297	745.494	4.107.853	0	4.082.526	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	778.696																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	778.696																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.886.549																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος ταμειακή Π/Υ και Συσχετισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΙΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.482.931	64.722	147.489	153.752	365.963	168.369	154.974	173.571	862.877	162.791	163.832	159.813	1.349.313	124.611	500.000	509.007	2.482.931	0	
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	941.508	310	8.153	20.369	28.832	34.015	24.661	17.886	105.394	71.033	108.341	14.408	299.176	94.550	270.000	277.782	941.508	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	368.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.831	9.726	25.557	0	160.000	182.943	368.500	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	85.700	0	0	0	0	10.842	10.793	14.455	36.090	0	0	0	36.090	0	27.000	22.610	85.700	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήης χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	1.007.500	38.288	61.193	63.404	162.885	66.696	62.816	69.585	361.982	67.629	59.737	70.184	559.532	62.482	190.000	195.486	1.007.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.886.139	103.320	216.835	237.525	557.680	279.922	253.244	275.497	1.366.343	301.453	347.741	254.131	2.269.668	281.643	1.147.000	1.187.828	4.886.139	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		410																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.886.549																		
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		54.724																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			265.352	285.858	320.010	320.010	286.060	307.530	323.336	323.336	329.136	268.915	217.963	217.963	324.727	150.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			720.480	597.848	604.074	604.074	637.217	820.014	787.433	787.433	770.892	837.639	818.268	818.268	844.447	442.744	410	410		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			455.128	311.990	284.064	284.064	351.157	512.484	464.097	464.097	441.756	568.724	600.305	600.305	519.720	292.744	410	410		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.462																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.892.011																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.892.011																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Σελίδας:	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: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Συνοchetics και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ 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 υποχρεωτικότητα που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογισμοδωρών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαιοσ Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(+) (8262)_Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	65.000	19.225	0	22.610	41.835	0	0	0	41.835	0	8.563	8.464	58.862	0	0	6.138	65.000	0	65000	
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	(01)_Πρόσδοκο 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)_Λοισά τακτικά εσόδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές/κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προκαταβλήσεις προσημα παραβόλων(+) (16)_Λοισά έκτακτα εσόδα(+) (1219)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοισές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	408.650	0	1.205	0	1.205	25.833	35.972	35.393	98.403	100.333	25.695	1.789	226.221	36.076	55.333	91.020	408.650	0	408650	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοισά Εσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπραχθέντες χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθέν από δόματα	149.322	8.083	10.180	10.353	28.617	11.534	13.886	12.120	66.157	14.343	12.036	12.706	105.243	12.735	12.249	19.095	149.322	0	149322	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		622.972	27.308	11.385	32.964	71.657	37.367	49.858	47.513	206.395	114.677	46.295	22.960	390.326	48.811	67.582	116.253	622.972	0	622.972	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	117.278																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	117.278																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	740.250																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος ταμειακή Π/Υ και Στοιχθείσας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΙΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	308.996	19.780	25.534	25.443	70.757	24.272	24.236	24.236	143.502	24.957	25.883	24.887	219.229	24.968	25.266	39.533	308.996	0	
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	156.596	0	700	700	1.400	9.715	5.839	16.369	33.323	20.235	6.372	6.874	66.804	11.662	10.603	67.527	156.596	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	40.620	0	0	0	0	3.791	3.791	3.791	11.373	6.436	3.791	4.791	26.392	3.791	6.146	4.291	40.620	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	84.246	0	0	4.960	4.960	4.796	6.426	9.107	25.200	9.352	6.376	23.788	64.805	5.086	5.354	9.001	84.246	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	149.322	8.546	12.683	10.068	31.297	11.130	11.436	11.145	65.009	18.608	13.512	12.763	109.892	12.046	12.464	14.919	149.322	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		739.780	28.325	38.917	41.171	108.414	53.704	51.729	64.649	278.496	79.588	55.934	73.104	487.122	57.553	59.834	135.272	739.780	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		470																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		740.250																		
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		79.382																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			80.000	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	40.000	40.000	60.000	60.000	20.000	20.000	10.000	15.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			116.261	88.729	80.521	80.521	64.184	62.313	45.177	45.177	80.265	70.626	20.482	20.482	11.740	19.489	470	470		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			36.261	8.729	521	521	4.184	2.313	5.177	5.177	20.265	10.626	482	482	1.740	4.489	470	470		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	740.250																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	740.250																		

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δέκα επτά (17) θετικές ψήφους
- Δεκαπέντε (15) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελής Νικόλαος, Ντίνος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Λεμπέσης-Κολοκυθας Ελευθέριος, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα, με το σκεπτικό ότι εφόσον μειοψήφησαν στην ψήφιση των προϋπολογισμών έτους 2020 τόσο του Δήμου όσο και των ΝΠΔΔ μειοψηφούν και στην ψήφιση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ενώ

- Δήλωσε «ΑΠΟΧΗ» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργιανάς Δημήτριος.

και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και τις αριθμ. 93/23-8-2019 και 108/16-10-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΛΑΓΔΑ Δ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ