

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28^{ης} Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 38

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 29 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 4

Σήμερα την **28^η Ιουλίου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και **ΩΡΑ 21:00 έως 03:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **7969/23-07-2021** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,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 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσουτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 29 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 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η κα Βογιατζόγλου εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 7158/02-07-2021 έγγραφο του Οικονομικού τμήματος κατάρτισης 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 2021, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ταμειακοί απολογισμοί για το έτος 2021 του Δήμου και των Ν.Π.ΔΔ., κατόπιν του αριθμ.πρωτ. 44485/2018 εγγράφου σχετικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας και το υπ αριθμ 61528/28-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 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. και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος ανέφερε ότι θα καταψηφίσει δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη συμμετοχικότητας και διαβούλευσης και πως διαφωνούν με τους στόχους της διοίκησης, Τόλιας -Κηπουρού Ναυσικάς η οποία ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την αναμόρφωση διότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου και Αργιανά Δημήτριου ο οποίος είναι αντίθετος με την ομοφωνία του θέματος ενώ ψηφίζουν αρνητικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του 7158/2-7-2021 εγγράφου του Οικονομικού τμήματος, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και των ταμειακών απολογισμών τους έτους 2021, έχοντας υπόψη:

- 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.)
 - Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-13) σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
 - Το έγγραφο 44485/2018 σχετικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας
 - 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»
 - Το υπ αριθμ 61528/28-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021»
 - Την υπ' αριθμ. 19/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
 - Την υπ' αριθμ. 23/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής,
- 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 σύμφωνα με το 7158/02-07-2021 έγγραφο του Οικονομικού τμήματος στο οποίο συνοψίζονται οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ταμειακοί απολογισμοί έτους 2021 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 2021 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 : 2021			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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελίωμα Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		086_Τόσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για συμμετοχές που προκύπτουν για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για συνεκτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμμετοχολαβώντων των ΚΑΠ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Τόσδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών δαπανών των αρχαίων Αθηνών και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΩΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.432.841	0	376.816	1.041.276	1.418.092	366.629	595.697	442.463	2.822.880	406.326	407.836	409.138	4.046.180	401.959	407.836	576.866	5.432.841	0	5432840,52
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΩΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1217)_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 Πλάνο_Λοιπές (ΣΤΔΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιτροπή 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)_Τόσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Τόσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.597.949	0	28.900	0	28.900	435.186	18.066	175.237	657.389	246.592	0	104.009	1.007.990	219.376	140.602	1.229.982	2.597.949	0	2597948,97
Γραμμή 3.α	Ίδια Τόσδα		001_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) 002_Τόσδα από κινητή περιουσία(+) 003_Τόσδα από αντιστοιστικά τέλη και δικαιώματα(+) 004_Τόσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) 005_Φόροι και εισφορές(+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) 111_Έσοδα από εκμετάλλευση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) 144_Δωρεές-εξοφλήσεις - κληροδοσίες(+) 153_Προσωνιακές πρόσθετα παροχές(+) 189_Λοιπά έσοδα	3.900.310	244.984	17.678	141.292	403.955	187.392	459.932	147.750	1.199.029	357.423	327.301	183.611	2.067.364	415.684	309.314	1.107.949	3.900.310	0	3900310,43
Γραμμή 3.β	Ίδια Τόσδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά		(+) (2)_Τόσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.633.934	18.847	94.813	291.663	405.324	21.742	994.728	357	1.422.151	12.864	10.225	14.897	1.460.137	19.597	28.636	125.562	1.633.934	0	1633933,55
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32)_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω ετήσι(+) (8511)_Προβλ/μεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	575.485	4.896	5.384	4.968	15.248	6.442	429.738	11.298	462.726	16.635	8.411	8.755	496.527	63.274	15.684	0	575.485	0	575484,89
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		041_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) 042_Εισπράξεις χρημάτων(+) 131_Εισπράξεις από δάνεια(+) 04319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.700.818	126.587	150.872	197.131	474.590	173.241	164.312	227.927	1.040.071	219.012	208.187	216.263	1.683.532	227.731	220.246	569.309	2.700.818	0	2700818
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			16.841.336	395.313	674.465	1.676.330	2.746.108	1.190.631	2.662.475	1.005.032	7.604.245	1.258.851	961.959	936.674	10.761.729	1.347.621	1.122.318	3.609.668	16.841.336	0	16.841.336
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.191.546																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλ/μεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεματήτων(-) (8513)_Προβλ/μεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	3.189.142																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			20.032.882																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		001_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (81121)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	5.785.034	191.341	385.171	398.091	974.603	393.047	416.359	445.690	2.229.700	473.380	467.373	583.904	3.754.358	498.437	508.842	1.023.398	5.785.034	0	5785034,42
Γραμμή 2	Λοιπά Έσοδα χρήσης		06_Στάδα χρήσης(-) 060_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	7.287.564	300	48.418	397.365	446.082	339.812	802.359	682.955	2.271.109	358.041	480.513	469.255	3.578.918	797.568	389.807	2.521.271	7.287.564	0	7287563,52
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (7)_Επενδύσεις	3.878.943	0	0	0	0	0	120.583	354.108	474.691	220.763	185.063	188.462	1.068.980	183.723	263.528	2.362.713	3.878.943	0	3878943,47
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		001_Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)(+) (81131)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)	702.434	0	0	38.844	38.844	38.488	8.817	61.330	147.479	49.465	37.509	38.724	273.178	40.123	38.780	350.352	702.434	0	702433,54
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων		002_α) Αποδόσεις εισοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.336.818	106.982	150.790	153.614	411.385	158.628	158.948	206.357	935.318	246.254	205.815	222.501	1.609.888	234.589	217.164	275.177	2.336.818	0	2336818
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			19.990.793	298.623	584.379	987.913	1.870.915	929.976	1.507.066	1.750.340	6.058.297	1.347.904	1.376.273	1.502.847	10.285.321	1.754.439	1.418.122	6.532.911	19.990.793	0	19.990.793
Γραμμή 6	Αποθεματικό		09_Αποθεματικό	39.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			20.030.478																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			723.904																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				260.000	250.000	240.000	240.000	230.000	220.000	350.000	350.000	180.000	175.000	175.000	175.000	170.000	170.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				3.288.236	3.378.322	4.066.739	4.066.739	4.327.394	5.482.803	4.737.494	4.737.494	4.648.442	4.234.127	3.667.954	3.667.954	3.261.136	2.965.333	42.089	42.089		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				3.028.236	3.128.322	3.826.739	3.826.739	4.097.394	5.262.803	4.387.494	4.387.494	4.468.442	4.059.127	3.492.954	3.492.954	3.091.136	2.795.333	42.089	42.089		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλ/μεις μη εισπράξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.029.007																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	23.059.486																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	23.059.486																		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 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 => Τελίωμα Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡΑ 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) Έπιχορηγήσεις για συμμετοχές που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμμετοχολογούμενων των ΚΑΠ(+) (1327) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργήσεων(+) (4313) ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχαίων Αθηνών και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Έπιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών(+) (1219) Έπιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.589.352	170.716	126.958	76.700	374.374	76.520	216.521	66.224	733.639	558.063	74.065	73.957	1.439.724	44.422	83.160	22.046	1.589.352	0	1589351,79		
Γραμμή 3.α	Έκτα Έσοδα		(01) Έκτακτες από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από αντιστοίχια τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμμετοχολογούμενων των ΚΑΠ(+) (1327) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργήσεων(+) (4313) ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχαίων Αθηνών και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	1.718.080	495	1.140	110	1.745	300.000	300.000	619	602.364	10.730	179.710	12.747	805.552	226.388	304.139	382.002	1.718.080	0	1718080		
Γραμμή 3.β	Έκτα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά		(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	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 ΠΔΕ		(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω έτη(+) (8513) Έπιχορηγήσεις για εισπράξεις εισπρακτών υπολοίπων	800	71	71	71	212	71	71	71	423	980	980	980	3.362	980	980	-4.521	800	0	800		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιχορηγήσεις χρημάτων(+) (34) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Έπιχορηγήσεις από δάνεια σε τρίτους	1.087.000	41.294	62.984	63.189	167.468	64.762	64.174	69.449	365.852	117.283	117.169	117.506	717.809	118.048	120.884	130.258	1.087.000	0	1054000		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			4.395.232	212.576	191.152	140.070	543.798	441.353	580.765	136.363	1.702.278	687.055	371.924	205.188	2.966.446	389.837	509.163	529.785	4.395.232	0	4.362.232		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	699.716																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5 Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) Έπιχορηγήσεις μη εισπράξεως εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(+) (8513) Έπιχορηγήσεις μη εισπράξεως εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	699.716																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			5.094.948																				
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 τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ Ξ(Ξ))	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	2.236.713	72.178	158.527	160.056	390.761	166.113	162.408	181.772	901.053	240.626	239.302	258.751	1.639.733	248.771	235.111	213.098	2.236.713	0	2399600		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	892.036	0	7.505	15.281	22.786	6.243	11.621	13.207	53.857	37.646	75.495	36.449	203.447	108.120	238.013	342.456	892.036	0	912536,19		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (7) Έπιχορηγήσεις	737.033	0	0	0	0	0	0	0	0	681.347	19.825	15.817	716.989	15.044	2.500	737.033	0	713032,79			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ		(81) Πληρωμές υπαρκτών (Π.Δ.Ε.)(+) (8113) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγήσιμες πληρωμές υπαρκτών (Π.Δ.Ε.)	40.706	0	3.823	0	3.823	203	2.908	960	7.894	4.367	4.016	4.016	20.293	10.540	5.857	4.016	40.706	0	39412,45		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων		(82) α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.088.000	41.294	62.984	63.107	167.385	64.762	64.174	68.532	364.853	118.703	121.108	118.205	722.870	119.859	123.619	121.652	1.088.000	0	1047000		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			5.094.488	113.472	232.839	238.444	584.755	237.322	241.110	264.471	1.327.658	1.082.689	459.746	433.238	1.303.331	502.334	605.100	683.722	5.094.488	0	5.111.581		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		(9) Αποθεματικό	460																	0			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			5.094.948																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			48.819																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				75.000	80.000	75.000	75.000	60.000	50.000	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				798.820	757.134	658.759	658.759	862.790	1.202.445	1.074.336	1.074.336	678.702	590.880	362.831	362.831	250.334	154.396	460	460				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				723.820	677.134	583.759	583.759	802.790	1.152.445	1.034.336	1.034.336	653.702	570.880	342.831	342.831	240.334	149.396	460	460				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπράξεως θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.500																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	5.100.448																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.100.448																				

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελικώς Στοιχθείσας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Σκευές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για συμμετοχές που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμμετρεβλόμενων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών(+) (4313) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΕΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΕΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1217) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1332) _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 Πλάνο(+) (1214) _Λοιπές επιχορηγήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών(+) (4313) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΕΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	25.000	2.902	1.451	0	4.353	0	1.451	2.237	8.041	5.462	1.925	0	15.428	1.873	0	7.699	25.000	0	0
Γραμμή 3.α	Ύδα Έσοδα		(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από αντιστοίχια τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από έκτακτη κινητή και ακίνητη περιουσία(+) (14) _Δωρεές-ελεησινίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προκαταβλήσεις πρόσχημα παραβλήσε(+) (18) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	410.470	110	60	150.000	150.170	0	100.000	3.591	253.761	28.725	15.519	28.876	326.880	22.583	31.321	29.686	410.470	0	0
Γραμμή 3.β	Ύδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά		(+) (2) _Έσοδα 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	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλ.έφεις μη εισπράξης μη εισπρακτικών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41) _Εισπρακτές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	153.322	8.168	9.224	9.697	27.089	11.633	9.654	14.037	62.413	14.336	13.564	14.700	105.014	13.128	13.424	21.756	153.322	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			588.792	11.180	10.735	159.697	181.612	11.633	111.105	19.864	324.214	48.524	31.008	43.576	447.322	37.584	44.745	59.141	588.792	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		92.924																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλ.έφεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(+) (8513) _Προβλ.έφεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων		92.924																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			681.716																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχθείσας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	296.476	20.224	22.076	22.076	66.375	22.076	22.076	25.855	138.382	26.494	27.186	24.762	216.824	24.886	24.316	20.450	296.476	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης		(6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	113.059	0	700	7.898	8.598	15.156	700	11.882	40.376	7.731	10.562	7.357	66.025	7.697	15.418	23.919	113.059	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (7) _Επενδύσεις	71.300	0	0	0	0	35.397	12.890	16.788	65.075	788	788	788	67.437	788	788	2.288	71.300	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(81) _Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)(+) (8113) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)	45.850	0	0	0	0	0	0	6.596	6.596	4.182	2.953	23.204	36.936	1.544	4.485	2.885	45.850	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων		(82) _α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	153.322	8.377	11.501	9.224	29.103	9.239	12.085	12.445	62.873	22.267	12.584	13.955	111.679	13.311	13.461	14.871	153.322	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			680.007	28.601	35.277	40.199	104.076	86.908	48.751	73.566	313.301	61.461	54.073	70.066	498.900	48.227	58.468	74.412	680.007	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		(9) _Αποθεματικό	1.709																	0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			681.716																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			58.773																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				58.000	45.000	50.000	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	10.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				75.503	50.961	170.459	170.459	95.184	157.538	103.837	103.837	90.900	67.835	41.345	41.345	30.702	16.979	1.709	1.709		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				17.503	5.961	120.459	120.459	50.184	117.538	68.837	68.837	60.900	42.835	21.345	21.345	15.702	6.979	1.709	1.709		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλ.έφεις μη εισπράξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	681.716																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	681.716																		

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δέκα επτά (17) θετικές ψήφους
- Δεκαπέντε (12) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Ντίνος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Λεμπέσης-Κολοκυθας Ελευθέριος, Μητροβγένης Γεώργιος, Λαγδά Δέσποινα και Αργιανάς Δημήτριος με το σκεπτικό ότι εφόσον μειοψήφησαν στην ψήφιση των προϋπολογισμών έτους 2021 τόσο του Δήμου όσο και των ΝΠΔΔ μειοψηφούν και στην ψήφιση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

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 τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΘΑΝΟΥ Χ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ
ΛΑΓΔΑ Δ.

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
Ε.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ