



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2020..  
της ..26/5/2020..**

**..Αριθ. Απόφασης:61/2020..**

**ΘΕΜΑ 1ο: «1η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 5<sup>ης</sup>/26-5-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **..26 Μαΐου 2020..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..20:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. **..11445/22-5-2020..** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55<sup>Α</sup>/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..30..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
7. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
16. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
19. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
20. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
21. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
7. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
8. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
11. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

23. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
25. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
26. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
27. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
28. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Μπαμπανίκας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταμάτας ο κ. Κόκκαλης

**Προσελεύσεις:**

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Αρνής Σπυρίδων, Κρητικός Αθανάσιος, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία και Πέππας Χρήστος προσήλθαν στις ερωτήσεις.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 10ο θέμα αποσύρθηκε από την Η.Δ.
- ✓ Η συνεδρίαση διεκόπη στις 24:00 λόγω πέρασ ωραρίου και θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27-5.

**..Αριθ. Απόφασης:61/2020..**

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «1η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ...1<sup>ου</sup>... θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσουδερό Ιωάννη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουδερός Ιωάννης είπε τα εξής:

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας 1ης Τροποποίησης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2020.
- 2) Ο τροποποιημένος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με την αριθμ 06 /2020 Απόφαση

Έχοντας υπόψη,

τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18 ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση») είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης, τα οποία αποτελούνται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2020. Η επικαιροποίηση του υποτομέα S1313 «Τοπική

Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας.

Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, **έως το τέλος Ιουνίου**, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον τροποποιημένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 35/2020 Απόφαση του έχει εγκρίνει τη 1Η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε. 2020.

Η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3–2–2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054)όμοιες και ισχύει.
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ ΚΥΑ 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019
- Την υπ' αριθμ 35/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020
- την αριθμ 06/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με την οποία τροποποιήθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το τροποποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2020 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του και την στην υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Την υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ ΚΥΑ 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019
- Την υπ' αριθ. 35/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020
- Την αριθ. 06/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Με την αριθ. 218/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Τροποποιεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2020 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου, όπως αυτό εμφανίζεται συνημμένα και το υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																		
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	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ # 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από έθνικούς πόρους (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παρεπιστολικά ποσά προοριζόμενα για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από έθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1329) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή δημόσιων	4.523.026	376.488	309.910	469.910	1.156.308	448.133	538.853	452.763	2.596.057	309.910	310.116	511.922	3.728.005	152.797	211.227	430.997	4.523.026	0	4472525,96		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μεσω του ΕΣΠΑ(ε)) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνικούς πόρους (μεσω του έθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.(ε)) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσω του έθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.(ε)) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) _Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανομή 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 χρηματοδοτικούς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	23126192	0	982.396	27.128	1.009.524	982.027	447.469	911.956	3.350.975	34.783	996.416	1.116.719	5.498.894	134.529	1.170.506	16.322.263	23.126.192	0	22787471,59		
Γραμμή 3α	Ίδια Εσοδα	001_Προσοδοσ από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κενή 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 εισοδήματα και κινήση περιουσίας(+) (14) _Διαφορές-κατανομή(ε) -αρθροδοξ(ε) (15) _Προσοδοσ πρόσημα παραβίασ(ε) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(ε) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για άσκηση εργατικών πολιτικών(ε) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(ε) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ε) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.993.943	98.129	58.208	490.823	647.160	613.828	722.717	795.905	2.779.609	826.632	572.392	576.349	4.754.982	580.205	850.023	1.808.733	7.993.943	0	8742527,43		
Γραμμή 3β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	04(2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.159.831	667.995	780.949	80.042	1.528.986	340.471	458.425	124.537	2.452.419	110.720	98.856	97.378	2.739.371	82.857	227.162	90.442	3.159.831	0	2742349,48		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπληρώσε ΠΟΕ	032_Εισπρακτικά οπλοποιία από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(ε) (85) _Προβλεπόμενες μη εισπραχθείσες εισπρακτικές υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.420.185	847.722	359.530	162.908	1.370.160	170.659	44.955	171.513	1.647.377	450.547	283.907	266.474	2.648.306	230.884	258.338	-717.343	2.420.185	0	2461802,79		
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	011_Εισπρακτικές υπηρεσίες δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιχορηγήσεις χρηματικών(ε) (81) _Εισπρακτικές από δάνεια	3.783.359	290.628	242.403	353.520	886.551	285.104	328.915	267.198	1.767.768	269.236	273.635	318.675	2.629.314	267.943	288.087	598.014	3.783.359	0	3783358,66		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		45.006.536	2.280.962	2.733.396	1.584.330	6.598.688	2.840.222	2.431.423	2.723.872	14.594.206	2.003.828	2.535.321	2.887.517	22.008.872	1.449.214	3.005.343	18.533.107	45.006.536	0	44.900.036		
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Τακτικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	11.355.483																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	11.355.483																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		56.362.019																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΕΙΝΕΤΑΙ)	ΠΡΟΣΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(ε) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.978.095	507.285	543.822	556.391	1.607.498	653.984	620.328	671.231	3.553.041	653.158	654.176	686.864	5.547.238	681.903	715.877	1.033.077	7.978.095	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06_Έξοδα χρήσης(ε) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.671.292	387.894	773.499	845.621	2.007.015	1.264.341	800.232	1.147.283	5.218.871	1.255.179	1.582.728	1.340.473	9.397.251	1.457.935	1.404.629	3.411.476	15.671.292	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις	27.263.413	281.274	480.299	1.601.638	410.517	1.509.813	415.364	3.937.332	926.088	1.299.698	1.376.081	7.539.199	2.222.429	960.875	16.540.910	27.263.413	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	811_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(ε) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων από Π.Ο.Ε.	1.584.948	0	73.337	619.285	692.622	204.674	142.525	251.264	1.291.084	50.184	45.916	47.504	1.434.688	45.850	45.838	58.572	1.584.948	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές ποσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	823_α) Αποδοχές ποσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ε) (8262) _Επιχορηγήσεις χρηματικών λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.809.080	406.929	281.646	363.287	1.051.862	286.267	272.825	309.887	1.920.841	362.365	295.040	267.062	2.845.308	172.809	254.157	536.806	3.809.080	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)		56.306.828	1.583.382	2.512.370	2.864.883	6.960.634	2.819.784	3.345.723	2.795.028	15.921.170	3.246.973	3.877.558	3.717.984	26.763.685	4.360.926	3.381.376	21.580.841	56.306.828	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα		55.192																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)		56.362.019																				
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.613.017																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			2.140.000	2.880.000	1.193.609	1.193.609	1.948.500	2.780.512	2.420.800	2.420.800	970.000	810.000	750.000	750.000	710.000	690.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			12.053.063	12.274.090	10.993.537	10.993.537	11.013.975	10.099.675	10.028.519	10.028.519	8.783.375	7.441.138	6.401.671	6.610.671	3.478.959	3.102.926	55.191	55.191				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			9.913.063	9.294.090	9.799.928	9.799.928	9.065.475	7.319.163	7.607.719	7.607.719	7.813.375	6.631.138	5.860.671	5.860.671	2.708.959	2.412.926	55.191	55.191				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλεπόμενες μη εκπληρωθείσες βεβαιωμένες κατά τα ΠΟΕ	7.337.384																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	63.699.403																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	63.699.403																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας "ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ"																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ2020		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: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Ταμείο Στοιχείο και ΠΥ	ΠΡΟΕΚΧΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 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 (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμικά μέρη των πόρων για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1425) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1122) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσου του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Έπισηρη χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναρκής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόρος και εισορφέ(+) (07) Άοισα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δαφέ-ε-κατανομή - κληροδοσίες(+) (15) Προσοδής τμήματα παρήλοια(+) (16) Άοισα έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματισμένες συμβόσεις για ιδιοκτησία κτιρίων πολιτικών(+) (1219) Άοιστες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματισμένες συμβόσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	74	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	37	0	0	0	37	74	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα ετη. (85) Προβλέπεται μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. ενός του οικονομικού έτους	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 5	Άοισα Έσοδα	(41) Εισπραχθείς υπό δημοσίον και τρίτων (+) (42) Εισπραχθείς χρημάτων(+) (51) Εισπραχθείς από δάνεια	11.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	1.600	0	0	10.000	11.600	0	
A.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>11.674</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.637	1.637	0	0	0	1.637	0	0	10.037	11.674	0	0
Γραμμή 6	Αποθήματα		291.141																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	2 Χρηματικό υπόλοιπο	291.141																			
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>302.815</b>																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελεγχος ταμείας ΠΥ και Στοιχείοι μη ΠΥ	ΠΡΟΕΚΧΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΧΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000	40.000	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	203.900	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000	83.900	203.900	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) (7) Έπισηδοίες	35.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83) Επιχορηγήσιμα ενδεχόμενα παροχών (Π.Ο.Ε.)	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ενόθεν υπέρ δημοσίον και τρίτων	(82) α) Αποδοχές ενόθεν υπέρ δημοσίον και τρίτων(+) (8262) Έπισηρη χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναρκής χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.600	0	0	0	0	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	3.600	1.300	1.000	5.500	11.600	0		
B.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>292.500</b>	0	0	0	0	0	0	27.600	27.600	31.000	31.000	31.000	120.600	31.500	31.000	109.400	292.500	0	0	
Γραμμή 6	Αποθήματα		10.315																			
B.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>302.815</b>																			
Γ.1	Υψος Απληρωτέων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		273.250																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτέων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			250.479	227.708	204.938	204.938	182.167	159.396	136.625	136.625	113.854	91.083	68.313	68.313	45.542	22.771	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	265.178	265.178	234.178	203.178	172.178	172.178	140.678	109.678	10.315	10.315		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			40.662	63.433	86.204	86.204	108.974	131.745	128.533	128.533	120.324	112.095	103.866	103.866	95.136	86.907	10.315	10.315			

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72, 277, 266, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18.
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ❖ Την υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ❖ Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ ΚΥΑ 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019
- ❖ Την υπ' αριθ. 35/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020
- ❖ Την αριθ. 06/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».
- ❖ Την αριθ. 218/2020 απόφαση της Ο.Ε.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**  
**Με ψήφους 18 Υπέρ και 15 Κατά**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Τσούκα Παναγιώτη, Πέππα Αγγελικής, Δημητριάδη Σταματίου, Μπάση Αναστασίου, Αμπαρτζίδη Ιωακείμ, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Αλεξανδρή Δημητρίου, Αγγελάκη Διακείμη Σοφίας, Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα, Παντελόγλου Τεύκρου, Πανάγου Παναγιώτη, Κλήμη Νικολάου και Φέρμελη Λυδίας για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους.

Οι Δ.Σ. Στυλιανού Μαρία και Ράικος Δημήτριος δήλωσαν λευκή ψήφο.

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ο.ε. 2020 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου, όπως αυτό εμφανίζεται συνημμένα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.  
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.  
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.  
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																		
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	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ # 0 => Τάση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από έθνικούς πόρους (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υπηρεσιακά απολαύσματα για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από έθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1329)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή δημόσιων	4.523.026	376.488	309.910	469.910	1.156.308	448.133	538.853	452.763	2.596.057	309.910	310.116	511.922	3.728.005	152.797	211.227	430.997	4.523.026	0	4472525,96		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μεσω του ΕΣΠΑ) (+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από έθνικούς πόρους (μεσω του έθνικού 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 (μεσω του έθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262)_Επιστροφική χρηματομ ήλξη ανάκλησης καταναγκής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1325)_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 χρηματοδοτικές τράπεζες ΠΔΕ/ΕΣΠΑ	23.126.192	0	982.396	27.128	1.009.524	982.027	447.469	911.956	3.350.975	34.783	996.416	1.116.719	5.498.894	134.529	1.170.506	16.322.263	23.126.192	0	22787471,59		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	001_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κενή 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 εισοδήματα και ακίνητη περιουσία(+) (14)_Διαφορές ιδιοκτησίας_Ακροδοσίες(+) (15)_Προσδοκώμενα ποσοστά παραβίασης(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για δημοφιλική τοπικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.993.943	98.129	58.208	490.823	647.160	613.828	722.717	795.905	2.779.609	826.632	572.392	576.349	4.754.982	580.205	850.023	1.808.733	7.993.943	0	8742527,43		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	01(2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.159.831	667.995	780.949	80.042	1.528.986	340.471	458.425	124.537	2.452.419	110.720	98.856	97.378	2.739.371	82.857	227.162	90.442	3.159.831	0	2742349,48		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπληρώσιμους ΠΟΕ	032_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.420.185	847.722	359.530	162.908	1.370.160	170.659	44.955	171.513	1.647.377	450.547	283.907	266.474	2.648.306	230.884	258.338	-717.343	2.420.185	0	2461802,79		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	011_Εισπρακτικές υπηρεσίες δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφική χρηματομ ήλξη ανάκλησης καταναγκής	3.783.359	290.628	242.403	353.520	886.551	285.104	328.915	267.198	1.767.768	269.236	273.635	318.675	2.629.314	267.943	288.087	598.014	3.783.359	0	3783358,66		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		45.006.536	2.280.962	2.733.396	1.584.330	6.598.688	2.840.222	2.431.423	2.723.872	14.594.206	2.001.828	2.535.321	2.887.517	22.088.872	1.449.214	3.005.343	18.533.107	45.006.536	0	44.900.036		
Γραμμή 6	Αυτοέκτα	Τακτικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	11.355.483																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	11.355.483																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		56.362.019																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος <th>Φεβρουάριος</th> <th>Μάρτιος</th> <th>3ημιο</th> <th>Απρίλιος</th> <th>Μάιος</th> <th>Ιούνιος</th> <th>6ημιο</th> <th>Ιούλιος</th> <th>Αύγουστος</th> <th>Σεπτέμβριος</th> <th>9ημιο</th> <th>Οκτώβριος</th> <th>Νοέμβριος</th> <th>Δεκέμβριος</th> <th>12ημιο</th> <th>Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΕΤΕΙΝΕΤΑΙ)</th> <th>ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ</th>	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΕΤΕΙΝΕΤΑΙ)	ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	660_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.978.095	507.285	543.822	556.391	1.607.498	653.984	620.328	671.231	3.553.041	653.158	654.176	686.864	5.547.238	681.903	715.877	1.033.077	7.978.095	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	66_Έξοδα χρήσης(+) (66)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.671.292	387.894	773.499	845.621	2.007.015	1.264.341	800.232	1.147.283	5.218.871	1.255.179	1.582.728	1.340.473	9.397.251	1.457.935	1.404.629	3.411.476	15.671.292	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	27.263.413	281.274	480.299	1.601.638	410.517	1.509.813	415.364	3.937.332	926.088	1.299.698	1.376.081	7.539.199	2.222.429	960.875	16.540.910	27.263.413	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	811_Επιχορηγήσεις υπαρκτών Π.Ο.Ε.(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις κλειστών επιχειρησίων από Π.Ο.Ε.	1.584.948	0	73.337	619.285	692.622	204.674	142.525	251.264	1.291.084	50.184	45.916	47.504	1.434.688	45.850	45.838	58.572	1.584.948	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές τοσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	823_α) Αποδοχές τοσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιστροφική χρηματομ ήλξη ανάκλησης καταναγκής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	3.809.080	406.929	281.646	363.287	1.051.862	286.267	272.825	309.887	1.920.841	362.365	295.040	267.062	2.845.308	172.809	254.157	536.806	3.809.080	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)		56.306.828	1.583.382	2.512.370	2.864.883	6.960.634	2.819.784	3.345.723	2.795.028	15.921.170	3.246.973	3.877.558	3.717.984	26.763.685	4.360.926	3.381.376	21.580.841	56.306.828	0	0		
Γραμμή 6	Αυτοέκτα		55.192																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)		56.362.019																				
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.613.017																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			2.140.000	2.980.000	1.193.609	1.193.609	1.948.500	2.780.512	2.420.800	2.420.800	970.000	810.000	750.000	750.000	710.000	690.000	0	0				
Δ	Τακτικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.053.063	12.274.090	10.993.537	10.993.537	11.013.975	10.099.675	10.028.519	10.028.519	8.783.375	7.441.138	6.401.671	6.610.671	3.478.959	3.102.926	55.191	55.191				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			9.913.063	9.294.090	9.799.928	9.799.928	9.065.475	7.319.163	7.607.719	7.607.719	7.813.375	6.671.138	5.860.671	5.860.671	2.708.959	2.412.926	55.191	55.191				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλεπόμενες μη εκπληρωμένες βεβαιωμένες κατά τα ΠΟΕ	7.337.384																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	63.699.403																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	63.699.403																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Δημοτικός Οίκος Ευγερίας "ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ"																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ2020		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έτη = 0 => Έτη της Στοιχθείας και ΠΥ	ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	090_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παραρτήματα ή υποπροϊόντα που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεμελιώδεις πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (σημειοδιαφορώντας τους ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για κλήρωση ληξιπρόθεσμων	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 ΣΣΤΑ)(+) (1214) _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.)(+) (1326) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συμφωνητικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ( ) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή 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/ΕΣΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΣΠΑ)	0			0						0				0					0	0	
Γραμμή 3.α	Έσοδα	(01) _Προσδοκία από ακινητή 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 ακινητής περιουσίας(+) (14) _Δρασίς κληρονομιάς - κληροδοσίας(+) (15) _Προσδοκία από παραρτήματα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (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	74	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	37	0	0	0	37	74	0	
Γραμμή 3.β	Έσοδα 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		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη( ) (85) _Προβλεπόμενη συμπλήρωση εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0			0					0				0					0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπρακτικές από διαδοχικά και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπρακτικές από δάνεια	11.600	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	1.600	0	0	10.000	11.600	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>11.674</b>	0	0	0	0	0	0	1.637	1.637	0	0	0	1.637	0	0	10.037	11.674	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	291.141																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	291.141																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>302.815</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχθείας ή ΠΜΗ πιστώσεως</b>	<b>ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000	40.000	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης( ) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	203.900	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000	83.900	203.900	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	35.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000	35.000	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)( ) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0		
Γραμμή 5	Αιτήσεις πόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αιτήσεις πόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων( ) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.600	0	0	0	0	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	3.600	1.500	1.000	5.500	11.600	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>292.500</b>	0	0	0	0	0	0	27.600	27.600	31.000	31.000	31.000	120.600	31.500	31.000	109.400	292.500	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικά		10.315																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>302.815</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>273.250</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχευθείας</b>			250.479	227.708	204.938	204.938	182.167	159.396	136.625	136.625	113.854	91.083	68.313	68.313	45.542	22.771	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	265.178	265.178	254.178	203.178	172.178	172.178	140.678	109.678	10.315	10.315			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			40.662	63.433	86.204	86.204	108.974	131.745	128.553	128.553	120.324	112.095	103.866	103.866	95.136	86.907	10.315	10.315				