



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..22^η/2020..

της 19^{ης}-05-2020

..Αριθ. Απόφασης: ..218/2020..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..22^{ης}/19-05-2020...Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..19^η Μαΐου 2020..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ..**10974/15-5-2020..**πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

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

ΘΕΜΑ 2^ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Α΄ Τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 26109/10.07.2019 με ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005285353 2019-07-17 σύμβασης για τον «Καθαρισμό οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α΄ του Ν4412/2016».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικού προϋπολογισμού 72.168,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου Ρούσσου Νικολάου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση πρακτικού σε συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του Δήμου Διονύσου” και τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου με μείωση του συμβατικού αντικείμενου».

ΘΕΜΑ 8^ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ (πρώην Δημάρχου) ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από το Σούπερ Μάρκετ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Σταμάτα για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 18^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 19^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Ζαμάνης Διονύσιος
7. Τσεβάς Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Αριθμός Απόφασης: 218/2020

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

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας 1^{ης} 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 1^η 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 1^η 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 1^η 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).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ**

Μειοψηφούντος του ΔΣ κ. Ζαμάνη για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

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.

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

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Καλαφατέλης Ιωάννης Δήμαρχος</i>	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Τσουδερός Ιωάννης</i>2. <i>Κριεμάδης Στέφανος</i>3. <i>Κρητικός Αθανάσιος</i>4. <i>Λακαφώση Παναγιώτα</i>5. <i>Ζαμάνης Διονύσιος</i>6. <i>Τσεβάς Χρήστος</i>

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Κοινοποίηση:

- Δημοτικό Συμβούλιο

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 = Έσοδη Στοιχείο και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΗΡΓΕΝΕΙΑ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(00) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για προεργασία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντες πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Άοιες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για ειδική χρηματοδότηση	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
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από φερεγγατοποιημένα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοιες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1329) Άοιες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Έπισηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοιες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοιες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	23.126.192	0	982.396	27.128	1.099.524	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	Έσοδα Έσοδα	(01) Προσδοκία από ανέγερση μερσοσ(+) (02) Έσοδα από κίνηση μερσοσ(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άοια τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ανέγερση μερσοσ(+) (14) Δομές-Διαφορές - κληροδοσίες(+) (15) Πρόσθετες πρόσημα παρτίδα(+) (16) Άοια έκτακτα έσοδα(+) (213) Έσοδα από παραρτηματικές συμβολές για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άοιες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από παραρτηματικές συμβολές για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοιες 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	4.734.982	580.205	830.023	1.808.733	7.993.943	0	8742527,43
Γραμμή 3β	Έσοδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα 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	2.759.371	82.857	227.162	90.442	3.159.831	0	2742349,48
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(2) Επιμεριστικά ποσά από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω τμή(+) (05) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.420.185	847.722	359.530	162.908	1.370.160	170.659	64.955	171.513	1.647.377	450.547	283.907	266.474	2.648.306	230.884	298.338	-717.343	2.420.185	0	2461802,79
Γραμμή 5	Άοια Έσοδα	(41) Εισφορές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)(31) Επιστροφές 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	998.014	3.783.359	0	3783358,66
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 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	22.018.872	1.449.214	3.005.343	18.533.107	45.006.536	0	44.990.036
Γραμμή 6	Αιτιώματα	Γαρεμικά δικαιώματα 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																		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΚΥΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΗΡΓΕΝΕΙΑ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΟΥΣΑ
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άροφες και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Άροφες και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	7.978.095	507.285	543.822	556.391	1.607.498	653.984	620.528	671.251	3.553.041	653.158	654.176	686.864	5.547.238	681.903	715.877	1.033.077
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(0) Έσοδα Χρήσης(+) (60) Άροφες και έσοδα προσωπικού	15.671.292	387.894	773.499	845.621	2.007.083	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	840.065	480.299	1.601.638	410.517	1.509.813	415.364	3.957.332	926.088	1.299.698	1.376.081	7.530.199	2.222.429	960.875	16.540.910	27.263.413	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Άροφες και έσοδα προσωπικού(+) (88) Επιχορηγήσεις ειδικών υπηρεσιών (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 εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπισηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.809.080	406.929	281.646	363.287	1.051.862	286.267	272.825	309.867	1.920.841	362.365	295.600	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	3.877.538	3.717.984	26.763.685	4.580.926	3.381.376	21.380.841	56.306.828	0	0
Γραμμή 6	Αιτιώματα		55.192																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		56.362.019																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.613.017																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας			2.140.000	2.980.000	1.195.609	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	Γαρεμικά αποτελέσματα 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	6.610.671	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	6.631.138	5.960.671	5.960.671	2.768.959	2.412.926	55.191	55.191		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	7.337.384																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 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 ΛΗΦΟΡΑ2020		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 = το ποσοστό Συνομοθεσίας και Π.Υ	ΠΡΟΣΧΥΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΙΝΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 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 υπηρεσίες που προσφέρονται 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) (Φορητοδοτήσεις των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξι προόρων	0			0					0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1323) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Έπισηροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0			0					0				0					0	0	
Γραμμή 3α	Βήτα Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άοισα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από παροχή ακίνητης και κίνητης περιουσίας(+) (14) Δοσικές κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) Πρόσοδοι επί πρόκειται παραβλήσει(+) (16) Άοισα έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άοισες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άοισες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	74	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	37	0	0	37	74	0	
Γραμμή 3β	Βήτα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (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 οφέλη από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα ετη(3) (85) Πρωτόδικες μη επισφραγισμένες εισπρακτικές υπολοίπων Π.Ο.Ε. ενός του οικονομικού έτους	0			0					0				0					0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπρακτικές επί β.θαρύτου και τρίτων(+) (42) Έπισηροφές χρημάτων(+) (31) Εισπρακτικές 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	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.674	0	0	0	0	0	0	0	1.637	1.637	0	0	0	1.637	0	0	10.057	11.674	0	0
Γραμμή 6	Διαβίωμα	Ταμειακά διαβίωμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	291.141																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Ξ.Χρηματικό υπόλοιπο	291.141																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		302.815																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος ποσοστό Π.Υ και Συνομοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)	ΠΡΟΣΧΥΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΙΝΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κίνηση 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) Έπισηροφές	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 υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (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	Αναδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αναδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπισηροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδοτήσεων 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		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		292.500	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	Αυθαίρετο		10.315																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		302.815																			
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		273.280																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων 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	128.553	128.553	120.324	112.095	103.866	103.866	95.136	86.907	10.315	10.315			