INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.24 09:42:19 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής

Αριθμός Απόφασης 41/2020

Θέμα

Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικών καταστάσεων
Δήμου Μεταμόρφωσης, οικονομικού έτους 2020

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 05-3-2020.
Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:00 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος.

Απόντες: Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Πεπαρίδης Δημήτριος, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσεβά Δήμητρα.

Προσελεύσεις:
- Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ζυγούνας Νικόλαος.
- Κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος.

Αποχωρήσεις:
- Πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μπάλτας Ιωάννης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 22, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η συνεδρίαση θα πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω των έκτακτων μέτρων του Υπουργείου Υγείας, για τη διασπορά του κοροναϊου, που αναφέρονται στην από 08.3.2020 «***Ανακοίνωση νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας»*** και ζήτησε από το σώμα την έγκριση του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποδέχτηκε το αίτημα της προέδρου του για διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού κεκλεισμένων των θυρών.
Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί *Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών καταστάσεων Δήμου Μεταμόρφωσης, οικονομικού έτους 2020*», και αναφέρει στο σώμα την υπ' αριθμ. 81/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 34574/05-7-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμός Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.- Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» οι Δήμοι καταρτίζουν και υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.).

Όπως ορίζονται από τα ανωτέρω με την συνδρομή των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ο.Π.Δ., το οποίο αποτελείται από τον πίνακα «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων κ' Ν.Π.Δ.Δ.».

Βάσει της εγκυκλίου 8 με αρ.πρωτ. 17194/19 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι «οι φορείς θα υποβάλουν τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων (άρθρο 3 της αρίθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) σχετικής Κ.Υ.Α.) και κατά την υποβολή αυτών στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή».

Η Οικονομική Επιτροπή με την κατάρτιση και οριστικοποίηση του το υποβάλλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση από το σώμα σύμφωνα με τον πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ																	
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
Α	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**3μηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**12μηνο**	**Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	**3.291.275**	220.000	220.000	220.000	660.000	225.000	225.000	225.000	1.335.000	300.000	300.000	300.000	2.235.000	330.000	330.000	396.275	3.291.275	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	**943.540**	8.754	10.000	15.000	33.754	25.000	25.000	25.000	108.754	100.000	125.000	125.000	458.754	150.000	160.000	174.786	943.540	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	**8.360.560**	90.604	250.000	500.000	840.604	500.000	500.000	750.000	2.590.604	750.000	750.000	1.000.000	5.090.604	1.050.000	1.100.000	1.119.956	8.360.560	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	**1.645.000**	35.500	100.000	100.000	235.500	125.000	150.000	150.000	660.500	150.000	150.000	150.000	1.110.500	150.000	150.000	234.500	1.645.000	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	**2.012.778**	7.180	50.000	50.000	107.180	100.000	125.000	150.000	482.180	175.000	200.000	225.000	1.082.180	300.000	300.000	330.598	2.012.778	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	**3.833.600**	220.000	250.000	250.000	720.000	300.000	300.000	300.000	1.620.000	350.000	350.000	350.000	2.670.000	378.000	385.000	400.600	3.833.600	0	
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**20.086.752**	582.038	880.000	1.135.000	2.597.038	1.275.000	1.325.000	1.600.000	6.797.038	1.825.000	1.875.000	2.150.000	12.647.038	2.358.000	2.425.000	2.656.714	20.086.752	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**11.011.651**																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	**11.011.651**																		
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**31.098.403**																		
Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**3μηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**8.037.864**	585.000	585.000	585.000	1.755.000	625.000	625.000	625.000	3.630.000	650.000	675.000	750.000	5.705.000	800.000	789.655	743.209	8.037.864	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**8.103.531**	62.910	250.000	500.000	812.910	750.000	750.000	750.000	3.062.910	750.000	775.000	775.000	5.362.910	850.000	890.621	1.000.000	8.103.531	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**10.372.953**	52.383	75.000	75.000	202.383	125.000	250.000	500.000	1.077.383	1.000.000	1.250.000	1.500.000	4.827.383	1.500.000	2.000.000	2.045.570	10.372.953	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**770.504**	6.000	15.000	15.000	36.000	75.000	75.000	100.000	286.000	100.000	100.000	100.000	586.000	84.504	50.000	50.000	770.504	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**3.805.600**	220.000	250.000	250.000	720.000	300.000	300.000	300.000	1.620.000	350.000	350.000	350.000	2.670.000	375.000	375.000	385.600	3.805.600	0	
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**31.090.452**	926.293	1.175.000	1.425.000	3.526.293	1.875.000	2.000.000	2.275.000	9.676.293	2.850.000	3.150.000	3.475.000	19.151.293	3.609.504	4.105.276	4.224.379	31.090.452	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		**7.951**																		
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**31.098.403**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**911.669**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			905.669	890.669	875.669	875.669	800.669	725.669	625.669	625.669	500.000	400.000	300.000	300.000	200.000	100.000	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			10.667.396	10.372.396	10.082.396	10.082.396	9.482.396	8.807.396	8.132.396	8.132.396	7.107.396	5.832.396	4.507.396	4.507.396	3.255.892	1.575.616	7.951	7.951		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			9.761.727	9.481.727	9.206.727	9.206.727	8.681.727	8.081.727	7.506.727	7.506.727	6.607.396	5.432.396	4.207.396	4.207.396	3.055.892	1.475.616	7.951	7.951		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**9.129.553**																		
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)*	**40.227.957**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**40.227.957**																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Την υπ΄αριθμ. 81/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τα στοιχεία του φακέλου.
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
(με 15 ψήφους υπέρ και 5 ψήφους κατά)

Εγκρίνει και οριστικοποιεί την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2020 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ																	
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
Α	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**3μηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**12μηνο**	**Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	**3.291.275**	220.000	220.000	220.000	660.000	225.000	225.000	225.000	1.335.000	300.000	300.000	300.000	2.235.000	330.000	330.000	396.275	3.291.275	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	**943.540**	8.754	10.000	15.000	33.754	25.000	25.000	25.000	108.754	100.000	125.000	125.000	458.754	150.000	160.000	174.786	943.540	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	**8.360.560**	90.604	250.000	500.000	840.604	500.000	500.000	750.000	2.590.604	750.000	750.000	1.000.000	5.090.604	1.050.000	1.100.000	1.119.956	8.360.560	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	**1.645.000**	35.500	100.000	100.000	235.500	125.000	150.000	150.000	660.500	150.000	150.000	150.000	1.110.500	150.000	150.000	234.500	1.645.000	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	**2.012.778**	7.180	50.000	50.000	107.180	100.000	125.000	150.000	482.180	175.000	200.000	225.000	1.082.180	300.000	300.000	330.598	2.012.778	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	**3.833.600**	220.000	250.000	250.000	720.000	300.000	300.000	300.000	1.620.000	350.000	350.000	350.000	2.670.000	378.000	385.000	400.600	3.833.600	0	
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**20.086.752**	582.038	880.000	1.135.000	2.597.038	1.275.000	1.325.000	1.600.000	6.797.038	1.825.000	1.875.000	2.150.000	12.647.038	2.358.000	2.425.000	2.656.714	20.086.752	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**11.011.651**																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	**11.011.651**																		
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**31.098.403**																		
Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**3μηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**8.037.864**	585.000	585.000	585.000	1.755.000	625.000	625.000	625.000	3.630.000	650.000	675.000	750.000	5.705.000	800.000	789.655	743.209	8.037.864	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**8.103.531**	62.910	250.000	500.000	812.910	750.000	750.000	750.000	3.062.910	750.000	775.000	775.000	5.362.910	850.000	890.621	1.000.000	8.103.531	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**10.372.953**	52.383	75.000	75.000	202.383	125.000	250.000	500.000	1.077.383	1.000.000	1.250.000	1.500.000	4.827.383	1.500.000	2.000.000	2.045.570	10.372.953	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**770.504**	6.000	15.000	15.000	36.000	75.000	75.000	100.000	286.000	100.000	100.000	100.000	586.000	84.504	50.000	50.000	770.504	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**3.805.600**	220.000	250.000	250.000	720.000	300.000	300.000	300.000	1.620.000	350.000	350.000	350.000	2.670.000	375.000	375.000	385.600	3.805.600	0	
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**31.090.452**	926.293	1.175.000	1.425.000	3.526.293	1.875.000	2.000.000	2.275.000	9.676.293	2.850.000	3.150.000	3.475.000	19.151.293	3.609.504	4.105.276	4.224.379	31.090.452	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		**7.951**																		
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**31.098.403**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**911.669**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			905.669	890.669	875.669	875.669	800.669	725.669	625.669	625.669	500.000	400.000	300.000	300.000	200.000	100.000	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			10.667.396	10.372.396	10.082.396	10.082.396	9.482.396	8.807.396	8.132.396	8.132.396	7.107.396	5.832.396	4.507.396	4.507.396	3.255.892	1.575.616	7.951	7.951		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			9.761.727	9.481.727	9.206.727	9.206.727	8.681.727	8.081.727	7.506.727	7.506.727	6.607.396	5.432.396	4.207.396	4.207.396	3.055.892	1.475.616	7.951	7.951		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**9.129.553**																		
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)*	**40.227.957**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**40.227.957**																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Σάββας Νάνος, Νεκτάριος Γεροστάθης, Χρήστος Βάγγερ, Παναγιώτης Μακρίδης και Γρηγόριος Μολύβας.

Λευκό Ψήφισαν οι κ.κ. Βασίλειος Καραβάκος, Αγγελική Καλαντζή και Γεώργιος Πετρόπουλος

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 41

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Τα μέλη

Αδαμίδης Αδάμ
Αναστασόπουλος Δημήτριος
Αντωνοπούλου Χριστίνα
Βάγγερ Χρήστος
Γαρούφος Ευάγγελος
Γεροστάθης Νεκτάριος
Ζυγούνας Νικόλαος
Καρπέτας Μιλτιάδης
Κολοβός Κωνσταντίνος
Λουσίδης Παναγιώτης
Μακρίδης Παναγιώτης
Μολύβας Γρηγόριος
Μπάλτας Ιωάννης
Νάνος Σάββας
Παπαδόπουλος Φώτης
Πατέλη Νικολέττα
Σαριδάκης Στυλιανός
Τσίκνας Δημήτριος
Χρονόπουλος Γεώργιος