



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μεταμόρφωσης Αττικής

Αριθμός Απόφασης 49/2021

Θέμα

Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Μεταμόρφωσης Οικονομικού Έτους 2021

Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη εφαρμόζοντας την 426/2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 5¹ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/04/2021.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 18:00 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Γαρούφος Ευάγγελος, Ζυγούνας Νικόλαος, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Λουσιδής Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος.

Απόντες: Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Κολοβός Κωνσταντίνος, Πετρόπουλος Γεώργιος και Τσεβά Δήμητρα.

Προσελεύσεις :

- Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Κολοβός Κωνσταντίνος.
- Κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος προσήλθε η κ. Καλαντζή Αγγελική.
- Κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Πετρόπουλος Γεώργιος.
- Κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γεροστάθης Νεκτάριος και Ηλιόπουλος Γεώργιος.

Αποχωρήσεις: Μετά την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος Δημήτριος, Γαρούφος Ευάγγελος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Φώτης, και Πατέλη Νικολέττα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 20, 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 εισήγαγε για συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε 6^ο κατά σειρά, περί «**Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Μεταμόρφωσης οικ. έτους 2021**» και αναφέρει στο σώμα την υπ' αριθμ. 92/2021 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 αριθμ. 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 συνημμένο πίνακα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A 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: 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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες 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)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	4.214.395	0	465.170	327.989	793.158	353.194	342.173	366.329	1.854.854	340.446	327.173	355.126	2.877.599	344.536	371.673	620.587	4.214.395	0	3755314,92	
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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)(+) (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	2.845.435	78.141	237.853	228.376	544.370	173.817	176.574	263.185	1.157.946	185.499	176.879	147.286	1.667.610	157.906	257.589	762.330	2.845.435	0	2425107,78	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από ακίνητη 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 ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόσχημα παρόβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.955.146	16.479	55.336	701.266	773.081	563.682	730.340	862.496	2.929.599	949.804	619.381	967.539	5.466.324	609.169	867.311	1.012.342	7.955.146	0	8005145,68	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.945.640	700.993	630.268	105.648	1.436.910	70.091	87.370	132.374	1.726.744	42.200	21.096	42.666	1.832.706	48.740	28.495	35.700	1.945.640	0	1945640	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	345.699	8.246	19.171	87.910	115.326	10.917	15.395	37.153	178.792	41.033	20.806	56.445	297.076	57.439	7.217	-16.033	345.699	0	588319,98	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.833.600	160.455	317.433	311.903	789.791	324.834	315.971	307.738	1.738.333	324.605	307.686	313.753	2.684.378	315.483	335.304	498.435	3.833.600	0	3833600	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			21.139.914	964.313	1.725.232	1.763.092	4.452.636	1.496.534	1.667.824	1.969.275	9.586.269	1.883.587	1.473.022	1.882.816	14.825.693	1.533.273	1.867.588	2.913.361	21.139.914	0	20.553.128	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	12.405.514																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	12.405.514																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			33.545.428																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.842.765	554.996	727.300	709.593	1.991.889	690.672	675.468	692.406	4.050.435	768.844	712.383	710.264	6.241.925	877.944	883.429	839.466	8.842.765	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.842.367	83.463	576.911	667.089	1.327.463	554.847	357.303	775.843	3.015.456	725.481	389.477	678.336	4.808.750	609.046	351.948	2.072.624	7.842.367	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	12.380.496	0	502.721	533.280	1.036.002	519.530	524.537	568.268	2.648.337	1.290.564	531.012	599.111	5.069.023	912.748	543.460	5.855.265	12.380.496	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	305.620	0	82.288	134.789	217.077	46.532	10.877	4.690	279.176	20.138	488	1.389	301.191	578	1.796	2.055	305.620	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	3.819.600	160.403	439.335	298.957	898.694	306.108	318.504	293.190	1.816.496	302.221	314.741	289.370	2.722.827	312.437	327.731	456.605	3.819.600	0		
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			33.190.849	798.862	2.328.556	2.343.708	5.471.125	2.117.689	1.886.688	2.334.398	11.809.900	3.107.247	1.948.101	2.278.470	19.143.717	2.712.753	2.108.364	9.226.014	33.190.849	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	354.580																			
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			33.545.428																			
Γ.1 Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			365.410																			
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				350.000	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0	0			
Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				12.570.965	11.967.641	11.387.025	11.387.025	10.765.870	10.547.006	10.181.883	10.181.883	8.958.223	8.483.144	8.087.490	8.087.490	6.908.010	6.667.233	354.580	354.580			
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				12.220.965	11.642.641	11.087.025	11.087.025	10.465.870	10.247.006	9.881.883	9.881.883	8.658.223	8.183.144	7.787.490	7.787.490	6.608.010	6.467.233	354.580	354.580			
Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	11.265.162																		
Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	44.810.590																		
Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	44.810.590																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73Bν του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19.
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Την υπ' αριθμ. 92/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
7. 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 10 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά)

Εγκρίνει και οριστικοποιεί την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2021 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A 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: 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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα 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)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	4.214.395	0	465.170	327.989	793.158	353.194	342.173	366.329	1.854.854	340.446	327.173	355.126	2.877.599	344.536	371.673	620.587	4.214.395	0	3755314,92	
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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)(+) (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	2.845.435	78.141	237.853	228.376	544.370	173.817	176.574	263.185	1.157.946	185.499	176.879	147.286	1.667.610	157.906	257.589	762.330	2.845.435	0	2425107,78	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόσχημα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.955.146	16.479	55.336	701.266	773.081	563.682	730.340	862.496	2.929.599	949.804	619.381	967.539	5.466.324	609.169	867.311	1.012.342	7.955.146	0	8005145,68	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.945.640	700.993	630.268	105.648	1.436.910	70.091	87.370	132.374	1.726.744	42.200	21.096	42.666	1.832.706	48.740	28.495	35.700	1.945.640	0	1945640	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	345.699	8.246	19.171	87.910	115.326	10.917	15.395	37.153	178.792	41.033	20.806	56.445	297.076	57.439	7.217	-16.033	345.699	0	588319,98	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.833.600	160.455	317.433	311.903	789.791	324.834	315.971	307.738	1.738.333	324.605	307.686	313.753	2.684.378	315.483	335.304	498.435	3.833.600	0	3833600	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		21.139.914	964.313	1.725.232	1.763.092	4.452.636	1.496.534	1.667.824	1.969.275	9.586.269	1.883.587	1.473.022	1.882.816	14.825.693	1.533.273	1.867.588	2.913.361	21.139.914	0	20.553.128	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	12.405.514																			
Γραμμή 7	Προσαρμωσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιετήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	12.405.514																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		33.545.428																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	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)	8.842.765	554.996	727.300	709.593	1.991.889	690.672	675.468	692.406	4.050.435	768.844	712.383	710.264	6.241.925	877.944	883.429	839.466	8.842.765	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.842.367	83.463	576.911	667.089	1.327.463	554.847	357.303	775.843	3.015.456	725.481	389.477	678.336	4.808.750	609.046	351.948	2.072.624	7.842.367	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	12.380.496	0	502.721	533.280	1.036.002	519.530	524.537	568.268	2.648.337	1.290.564	531.012	599.111	5.069.023	912.748	543.460	5.855.265	12.380.496	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	305.620	0	82.288	134.789	217.077	46.532	10.877	4.690	279.176	20.138	488	1.389	301.191	578	1.796	2.055	305.620	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	3.819.600	160.403	439.335	298.957	898.694	306.108	318.504	293.190	1.816.496	302.221	314.741	289.370	2.722.827	312.437	327.731	456.605	3.819.600	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.190.849	798.862	2.328.556	2.343.708	5.471.125	2.117.689	1.886.688	2.334.398	11.809.900	3.107.247	1.948.101	2.278.470	19.143.717	2.712.753	2.108.364	9.226.014	33.190.849	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	354.580																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		33.545.428																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		365.410																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			350.000	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.570.965	11.967.641	11.387.025	11.387.025	10.765.870	10.547.006	10.181.883	10.181.883	8.958.223	8.483.144	8.087.490	8.087.490	6.908.010	6.667.233	354.580	354.580			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.220.965	11.642.641	11.087.025	11.087.025	10.465.870	10.247.006	9.881.883	9.881.883	8.658.223	8.183.144	7.787.490	7.787.490	6.608.010	6.467.233	354.580	354.580			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεθαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	11.265.162																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	44.810.590																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	44.810.590																		
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ																						

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Μακρίδης Παναγιώτης και Μολύβας Γρηγόρης.
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Γαρούφος Ευάγγελος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Νάνος Σάββας, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 49

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
Ζυγούνας Νικόλαος
Λουσίδης Παναγιώτης
Μακρίδης Παναγιώτης
Μολύβας Γρηγόρης
Μπάλτας Ιωάννης
Σαριδάκης Στυλιανός
Σκοπελίτη Δήμητρα
Τσίκνας Δημήτριος