



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 22-12-2020**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 20454**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **18<sup>ης</sup>/21-12-2020** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 296/2020**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2021.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **21<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19.30 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **διά τηλεδιάσκεψης** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **20027/16-12-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(23)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Δρίτσας Δημήτριος **7)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **8)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Μαντάλα Μαρία, **11)** Νέρας Ευάγγελος, **12)** Πίντζου Ελισάβετ, **13)**

Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **14)** Γιαννάκης Γεώργιος, **15)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **16)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **17)** Πολίτης Ιωάννης, **18)** Λαδά Γιαννούλα, **19)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **20)** Μπρίτσας Χρήστος, **21)** Δρίτσας Χρήστος, **22)** Πανουργιάς Νικόλαος, **23)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Χρυσάφης Σταύρος, **2)** Αδάμος Γεώργιος, **3)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **4)** Νάσσου Φωτεινή.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **μοναδικό θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την υπ' αρ. **324/2020** απόφασή της, υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου για το έτος 2021.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και συντάκτρια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κα Φιλισία Κούτρα, υπέβαλλε την από 14.12.2020 με αρ. πρωτ. οικ. 19787 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα: «Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

2. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας

εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β' 450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

3. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.»

6. Το υπ' αρ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν.4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2021.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος Μαρκοπούλου για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου Μαρκοπούλου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου, και τους πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων ήτοι:

- α) του ΝΠΔΔ Κοινωνικών Αθλητικών & Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
- β) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και
- γ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου,

που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Φιλισία Π. Κούτρα  
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού

Οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων του Δήμου, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, ήτοι με τις: 1) υπ' αρ. 51/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΥΩΛΝ-ΞΑΞ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», 2) υπ' αρ. 121/2020 (ΑΔΑ: 66ΨΘΩΛΝ-8ΤΜ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», 3) υπ' αρ. 50/2020 (ΑΔΑ: 9Ρ48ΩΛΝ-ΧΒΙ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΚΔΕΜ».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Πίντζου Ελισάβετ, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα και Γιαννάκης Γεώργιος, δηλώνουν παρών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δρίτσας Χρήστος, Πανουργιάς Νικόλαος και Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού έλαβε υπόψη την από 14.12.2020 με αρ. πρωτ. οικ. 19787 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ, τις παρ.1, 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το υπ' αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ.

Εσωτερικών, το υπ' αρ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021», την υπ' αριθμ. 51/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΥΩΛΝ-ΞΑΞ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», την υπ' αριθμ. 121/2020 (ΑΔΑ: 66ΨΘΩΛΝ-8ΤΜ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», την υπ' αριθμ. υπ' αρ. 50/2020 (ΑΔΑ: 9Ρ48ΩΛΝ-ΧΒΙ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΚΔΕΜ»

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Ψηφίζει το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021** του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π.Υ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώγυμνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ώγυμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώγυμνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Τιμή = 0 => Τέλειση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται 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)_Σοδα 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 ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ ( άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.826.705	4.351	338.926	198.269	541.546	198.269	313.293	194.457	1.247.566	182.929	185.471	266.879	1.882.846	351.677	157.723	434.459	2.826.705	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ ( 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)_Επιτοφιά χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329)_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)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.165.080	37.315	37.315	37.315	111.946	137.315	317.315	173.965	740.542	37.315	138.583	37.315	953.755	201.901	117.503	2.891.921	4.165.080	0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	011_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) 02)_Σοδα από κινητή περιουσία(+) 03)_Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) 04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) 05)_Φόροι και εισφορές(+) 07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) 11)_Σοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) 104)_Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(+) 15)_ Προσοδοίσιες πρόσημα παράβολα(+) 16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.241.349	239.363	95.630	426.719	761.712	391.771	567.779	506.718	2.227.979	709.468	616.183	911.045	4.464.675	470.638	1.359.367	946.669	7.241.349	0	0		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 2)_Σοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.879.500	354.645	357.989	74.265	786.899	265.291	192.797	168.144	1.413.131	150.116	155.388	37.811	1.756.446	25.605	68.072	29.377	1.879.500	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(12)_Επιπρακτικά υλοποίηση από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υλοποίηση	1.132.495	0	0	124	124	18.563	24.713	41.728	85.128	26.797	26.606	19.072	157.604	31.229	18.233	925.429	1.132.495	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(11)_Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιτοφιά χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθέντες από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.692.517	172.037	171.704	189.980	533.722	242.031	189.181	185.263	1.150.196	210.692	263.695	258.443	1.883.026	233.064	1.225.036	351.390	3.692.517	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>20.937.646</b>	<b>807.712</b>	<b>1.001.565</b>	<b>926.673</b>	<b>2.735.949</b>	<b>1.253.240</b>	<b>1.605.078</b>	<b>1.270.276</b>	<b>6.864.543</b>	<b>1.317.317</b>	<b>1.385.927</b>	<b>1.530.565</b>	<b>11.098.353</b>	<b>1.314.114</b>	<b>2.945.934</b>	<b>5.579.246</b>	<b>20.937.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.658.269																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκμετρήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	4.658.269																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>25.595.915</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π.Υ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>Ώγυμνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>Ώγυμνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>Ώγυμνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνος</b>	<b>Έλεγχος τούτους Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ 0)</b>	<b>ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	5.496.607	421.981	410.381	402.476	1.234.838	443.285	412.852	424.200	2.515.176	440.598	430.342	438.213	3.824.329	437.499	663.230	573.550	5.496.607	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	6)_Σοδα χρήσης(+) 60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.635.617	292.160	558.774	534.272	1.485.206	749.633	422.713	771.713	3.429.265	753.007	820.112	1.532.828	6.535.211	1.422.636	1.021.793	1.655.977	10.635.617	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07)_Επενδύσεις	6.152.501	122.535	122.535	152.535	397.606	302.535	267.535	209.002	1.176.679	154.228	201.078	174.528	1.706.512	154.914	1.324.552	2.966.524	6.152.501	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	8)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	695.639	0	28.443	46.465	74.908	133.630	200.508	93.596	502.642	13.917	75.173	47.398	639.130	20.352	14.491	21.667	695.639	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτοφιά χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.470.517	169.058	169.073	175.288	513.420	182.381	179.909	178.116	1.053.826	177.146	182.441	179.161	1.592.574	459.449	188.382	230.112	2.470.517	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>25.452.881</b>	<b>1.105.735</b>	<b>1.289.207</b>	<b>1.311.035</b>	<b>3.705.978</b>	<b>1.811.464</b>	<b>1.483.518</b>	<b>1.676.627</b>	<b>8.677.587</b>	<b>1.538.895</b>	<b>1.709.146</b>	<b>2.372.128</b>	<b>14.297.756</b>	<b>2.494.850</b>	<b>3.212.448</b>	<b>5.447.829</b>	<b>25.452.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	143.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.034	0	0		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>25.595.915</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>515.177</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			515.177	515.177	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	800.000	200.000	10.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			4.360.246	4.072.603	3.688.240	3.688.240	3.130.017	3.251.576	2.845.225	2.845.225	2.623.648	2.300.428	1.458.866	1.458.866	278.130	11.617	143.034	143.034				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			3.845.069	3.557.426	1.688.240	1.688.240	2.130.017	2.251.576	1.845.225	1.845.225	1.623.648	1.400.428	658.866	658.866	78.130	1.617	143.034	143.034				
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	76.497.563																				
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	102.093.478																				
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	102.093.478																				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ											
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάμηση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1214)_Επιχορηγήσεις για πιστωσιασμένα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(1311)_Επιχορηγήσεις από Αποθεματικούς 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)_Έσοδα 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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΤ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναρμοστούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΤ (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) μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+)(8252)_Επιστροφές χρημάτων λόγω αναστολής καταβολής χρηματοδοτήσεων 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)_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	190.671	5.188	22.757	17.873	45.818	15.304	10.414	5.487	77.023	47.257	31.105	0	155.385	2.414	4.550	28.322	190.671	0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	001_Προσδοκί από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Έσοδα από κινήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Δωρεές-κληρονομιάς - κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυτίσεις πρόσβατα παρόβολα(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	866.090	2.432	5.461	43.111	51.004	41.528	1.711	99.994	194.236	17.993	78.816	173.472	464.517	193.548	72.438	135.526	866.090	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις εισπρακτικών υπολοίπων	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)(8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτικών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	132	0	-263	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)(42)_Εισπράξεις χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	375.016	28.902	29.491	31.106	89.499	30.534	30.750	32.392	183.175	30.837	29.110	29.561	272.684	27.572	36.161	38.599	375.016	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.431.716</b>	<b>36.523</b>	<b>57.709</b>	<b>92.089</b>	<b>186.321</b>	<b>87.366</b>	<b>42.875</b>	<b>137.873</b>	<b>454.435</b>	<b>96.087</b>	<b>139.032</b>	<b>203.164</b>	<b>892.718</b>	<b>223.665</b>	<b>113.149</b>	<b>202.184</b>	<b>1.431.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	429.642																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογισμικών εκμεταίτητων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	429.642																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>1.861.358</b>																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταιύτησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")</b>	<b>ΠΡΟΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	908.513	75.154	76.116	77.631	228.901	77.523	77.107	77.643	461.174	74.917	73.247	71.572	680.910	72.142	76.542	78.919	908.513	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(+)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	492.544	6.085	22.424	10.816	39.325	15.038	23.315	25.921	103.599	23.666	23.469	45.276	196.010	20.001	126.992	149.540	492.544	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490	885	0	3.375	0	5.634	44.990	54.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.889	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	12.889	0	17.889	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)(8262)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	375.016	29.046	29.234	30.065	88.345	31.140	30.313	30.226	180.024	31.496	30.126	28.823	270.469	27.330	35.739	41.477	375.016	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>1.847.962</b>	<b>115.285</b>	<b>127.774</b>	<b>118.512</b>	<b>361.572</b>	<b>123.702</b>	<b>130.735</b>	<b>133.790</b>	<b>749.797</b>	<b>132.569</b>	<b>127.728</b>	<b>145.671</b>	<b>1.155.765</b>	<b>119.473</b>	<b>257.797</b>	<b>314.926</b>	<b>1.847.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	13.397																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>1.861.358</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>																					
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			2.000	4.000	4.000	4.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			350.880	280.814	254.392	254.392	218.056	130.196	134.279	134.279	97.798	109.101	166.594	166.594	270.787	126.138	13.397	13.397			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			348.880	276.814	250.392	250.392	203.056	110.196	114.279	114.279	77.798	89.101	146.594	146.594	250.787	106.138	13.397	13.397			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85)_Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	10.213																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.871.572																			
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.871.572																			



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποστήριξη που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1311)_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)_Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιγνιτοθεραμιών(+) (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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξιοδότησιμα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ (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 Τακτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (1323)_Επιταφές χρημάτων λόγω αναβολής 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)_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	319.431	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	100.000	200.000	119.431	0	0	0	319.431	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	011_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιοσύνης και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυχιστές πρόστιμα παρ'όλο(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	253.000	13.303	16.627	4.429	34.358	6.605	3.725	18.631	63.319	9.457	34.881	51.402	159.059	4.908	35.671	53.362	253.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	132_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων	7.167	747	704	684	2.135	640	1.643	762	5.180	210	743	699	6.832	251	327	-243	7.167	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(11_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (31_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	48.067	9	9	124	142	1.799	954	2.685	5.580	8.278	14.939	8.180	36.977	4.509	3	6.580	48.067	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>627.665</b>	<b>14.059</b>	<b>17.339</b>	<b>5.237</b>	<b>36.635</b>	<b>9.044</b>	<b>56.322</b>	<b>22.077</b>	<b>124.079</b>	<b>17.945</b>	<b>100.563</b>	<b>160.281</b>	<b>402.868</b>	<b>129.098</b>	<b>36.000</b>	<b>59.699</b>	<b>627.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	55.152																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών αλληλεγγυητών	55.152																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>682.817</b>																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>Ώμηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>βμηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΉΘ)</b>	<b>ΠΡΟΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	67.455	0	0	0	0	0	0	5.307	5.307	15.172	21.094	16.461	58.034	7.932	1.490	0	67.455	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	232.730	1.929	775	2.774	5.478	19.116	52.032	7.270	83.897	24.018	46.930	6.057	160.902	13.585	11.467	46.777	232.730	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	324.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.872	80	1.953	173.583	98.775	49.955	324.266	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.098	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	3.098	8.098	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιταφές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	48.067	9	9	9	26	143	2.093	3.426	5.689	6.967	10.800	14.249	37.706	3.813	2.190	4.359	48.067	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>680.616</b>	<b>6.938</b>	<b>784</b>	<b>2.783</b>	<b>10.505</b>	<b>19.259</b>	<b>54.125</b>	<b>16.003</b>	<b>99.893</b>	<b>46.157</b>	<b>80.697</b>	<b>36.848</b>	<b>263.594</b>	<b>198.913</b>	<b>113.921</b>	<b>104.189</b>	<b>680.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.201																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>682.817</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>																					
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			7.000	4.000	5.000	5.000	6.000	20.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	20.000	10.000	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			62.273	78.829	81.283	81.283	71.068	73.264	79.338	79.338	51.126	70.992	194.426	194.426	124.611	46.691	2.201	2.201			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			55.273	74.829	76.283	76.283	65.068	53.264	40.338	40.338	11.126	40.992	164.426	164.426	104.611	36.691	2.201	2.201			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	155.023																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	837.840																			
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	837.840																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 => Τάση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	919.452	10.000	12.000	9.000	31.000	16.000	30.000	205.000	282.000	225.000	270.000	85.000	862.000	13.000	12.000	32.452	919.452	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	2.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	46.711	0	0	0	0	2.000	0	21.000	23.000	14.000	0	0	37.000	0	8.000	1.711	46.711	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	207.720	6.000	8.000	10.000	24.000	15.000	20.000	20.000	79.000	30.000	30.000	30.000	169.000	20.000	8.000	10.720	207.720	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8</b>	<b>1.175.883</b>	16.000	20.000	19.000	55.000	33.000	50.000	247.000	385.000	269.000	300.000	115.000	1.069.000	33.000	28.000	45.883	1.175.883	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	248.084																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	<b>1.423.967</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ)</b>	<b>ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ</b>
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	434.106	20.000	20.000	20.000	60.000	30.000	30.000	30.000	150.000	55.000	55.000	55.000	315.000	55.000	30.000	34.106	434.106	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	3.000	250	250	250	750	250	250	250	1.500	250	250	250	2.250	250	250	250	3.000	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	949.861	30.000	40.000	50.000	120.000	50.000	60.000	80.000	310.000	120.000	100.000	100.000	630.000	90.000	90.000	139.861	949.861	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	37.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	17.000	0	27.000	0	5.000	5.000	37.000	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>1.423.967</b>	50.250	60.250	70.250	180.750	80.250	90.250	120.250	471.500	175.250	172.250	155.250	974.250	145.250	125.250	179.217	1.423.967	0	0
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>	<b>30.926</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>		20.000	10.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	12.000	10.000	10.000	11.000	8.000	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>	<b>0</b>	213.834	173.584	122.334	122.334	75.084	34.834	161.584	161.584	255.334	383.084	342.834	342.834	230.584	133.334	0	0	0	
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>	<b>0</b>	193.834	163.584	87.334	87.334	50.084	9.834	136.584	136.584	245.334	371.084	332.834	332.834	219.584	125.334	0	0	0	

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Πίντζου Ελισάβετ, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα και Γιαννάκης Γεώργιος, δηλώνουν παρών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δρίτσας Χρήστος, Πανουργιάς Νικόλαος και Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζουν.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **296/2020**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ