



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

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 01-03-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3592

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **3^{ης}/24-02-2021** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 26/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για ψήφιση
1ης Αναμόρφωσης του
Πίνακα Στοχοθεσίας του
Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, για το έτος 2021.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **24^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **διά τηλεδιάσκεψης** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **2789/19-02-2021** 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.

Λόγω αρχικής τηλεπικοινωνιακής δυσχέρειας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινά Κων/νου, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Καλή Μαντάλα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(25)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δημήτρα, **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)** Αδάμος Γεώργιος, **16)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **17)** Κοφινάς Κων/νος, **18)** Πολίτης Ιωάννης, **19)** Λαδά Γιαννούλα, **20)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **21)** Μπρίτσας Χρήστος, **22)** Δρίτσας Χρήστος, **23)** Πανουργιάς Νικόλαος, **24)** Χρυσάφης Σταύρος, **25)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κουβέλης Αλέξανδρος, **2)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

Προ της εκφωνήσεως του **9ου** θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή, η οποία και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του **10ου** θέματος.

Προ της εκφωνήσεως του **19ου** θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή, η οποία και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του **20ου** θέματος.

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

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην αρχή της ανέγνωσε:

A) 1. Την υπ'αρ.πρωτ.1981/05-02-2021 επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου κ. **Χρυσάφη Σταύρου**, ο οποίος δηλώνει την αποχώρησή του από την Δημοτική Παράταξη «Μαζί για τον Δήμο μας» «...για προσωπικούς λόγους που με φέρνουν αντίθετο στις θέσεις του συνδυασμού...». Παράλληλα δηλώνει την ανεξαρτητοποίησή του. **2.** Την υπ'αρ.πρωτ.1982/05-02-2021 επιστολή του ανωτέρω Συμβούλου με την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, καθώς και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

B) Την υπ'αρ.πρωτ.3231/24-02-2021 επιστολή, σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Σύμβουλος κα **Νάσσου Φωτεινή**, επιθυμεί να μας κάνει γνωστή την απόφασή της για ανεξαρτητοποίηση από την Δημοτική Παράταξη «Μπορούμε Αλλιώς».

Και εισηγούμενη το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. **38/2021** ομόφωνη απόφασή της, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2557/15.02.2021 εισήγησης της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κας Φιλισίας Κούτρα, ενέκρινε την 1^η αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως εξής:

« 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. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας.

3. 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».*

4. *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.*

5. *Το άρθρο 202 του Ν.4555/18 περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ...Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.*

6. 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».

7. 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»

8. Την υπ' αριθμ. 8/19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

9. Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την εγκύκλιο 108/2019 αναφορικά με την κατάθεση των εναλλακτικών προτάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, 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).

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 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 Μεσογαίας καθώς και τα νομικά του πρόσωπα 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. Νομικά πρόσωπα του Δήμου είναι τα εξής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών Αθλητικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου.

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 Μεσογαίας και των νομικών του προσώπων, μέσω της υλοποίησης των προϋπολογισμών τους. 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 των ανωτέρω πινάκων λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και η χρονική πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών 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.

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών προβλέπεται ότι οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται **υποχρεωτικά** κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου 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 διαθέσιμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας.

Βάσει της παρ. IV της εγκυκλίου 108/2019 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός και ως εκ τούτου ο πίνακας στοχοθεσίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του π/υ επιμερίζοντας τον σε τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης του. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις καθώς και για την αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019, **οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους**, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται και η αναμόρφωση ΟΠΔ που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού και θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν και οι στόχοι της του πίνακα στοχοθεσίας του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του ΟΠΔ. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019 ορίζεται ότι «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας». Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας μας με την υπ' αρ. 296/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:64ΑΨΩΛΝ-Γ63) προέβη σε έγκριση του ΟΠΔ έτους 2021, το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Επιπλέον με την υπ' αρ. 9476 27/1/2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2021 και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αναμόρφωση του Π/Υ με τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2020, στο χρηματικό υπόλοιπο, στις υποχρεώσεις και στα εισπρακτέα υπόλοιπα.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τους αναμορφωμένους πίνακες στοχοθεσίας εσόδων εξόδων του Δήμου Μαρκοπούλου και όταν τα νομικά πρόσωπα του Δήμου ψηφίσουν τους δικούς τους πίνακες στοχοθεσίας εσόδων εξόδων θα φέρουμε προς ψήφιση την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο θα αποτελείται από τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Οι πίνακες συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και διαμορφώθηκαν έπειτα από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και την χρονική κατανομή των στόχων βάσει των νέων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ'αρ.πρωτ. 2557/15.02.2021 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κας Κούτρα Φιλισίας, την υπ' αριθμ. **38/2021** απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την 1^η αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2021, όπως διατυπώθηκε στην υπ' αρ. **38/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει και της από 15.2.2021 υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2557 εισήγησης, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κας Κούτρα Φιλισίας, ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ 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 | ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Τσίπηση Στοιχείου και Π/Υ | ΠΡΟΕΙΔΩΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 006_Σεοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Σεοδακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(1313)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1320)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων του ΚΑΠ)(1)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1215)_Σεοδα από επιχορήγηση για Πληρωμή Λήξη-πρόθεσμων(+)(4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΛΔΗΜΟΣ1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 2.950.905 | 0 | 199.674 | 202.462 | 402.136 | 202.458 | 328.199 | 280.507 | 1.213.299 | 195.028 | 185.471 | 274.925 | 1.868.724 | 376.131 | 170.000 | 536.050 | 2.950.905 | 0 | 2950905,28 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. | 11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΛΔΗΜΟΣ1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)(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 κατανοητά χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ(+)(1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα Ε.Ε.(1)(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)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 5.189.480 | 20.649 | 550.649 | 96.649 | 667.946 | 120.649 | 194.640 | 157.299 | 1.140.542 | 20.649 | 166.684 | 20.649 | 1.348.523 | 185.234 | 316.285 | 3.339.438 | 5.189.480 | 0 | 5189479,6 | |
| Γραμμή 3 α | Ίδια Σεοδα | 001_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Σεοδα από κινήτη περιουσία(+)(03)_Σεοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Σεοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Όφρα και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Σεοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Δωρεές κληρονομικές -κληροδοσίες(+)(15)_Προσωπικές πρόστιμα παράβαση(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα | 8.499.949 | 123.241 | 147.019 | 619.067 | 889.327 | 518.201 | 727.911 | 549.714 | 2.685.153 | 905.475 | 645.356 | 1.037.454 | 5.273.437 | 612.965 | 1.353.539 | 1.200.008 | 8.439.949 | 0 | 8439949,43 | |
| Γραμμή 3 β | Ίδια Σεοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (1)(2)_Σεοδα παραβόλων οικονομικών ενών (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 | 1879500 | |
| Γραμμή 4 | Σεοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | 132_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)(8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εισπρακτικών υπολοίπων | 1.132.495 | 176.512 | 91.724 | 18.184 | 286.420 | 27.608 | 3.343 | 7.987 | 325.358 | 2.002 | 5.609 | 37.334 | 370.303 | 171.339 | 174.234 | 416.618 | 1.132.495 | 0 | 1132494,93 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Σεοδα | 141_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δόματα(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 4.313.907 | 157.305 | 173.666 | 201.019 | 531.990 | 255.668 | 188.273 | 189.826 | 1.165.757 | 216.198 | 271.499 | 282.483 | 1.935.938 | 692.054 | 1.293.273 | 392.642 | 4.313.907 | 0 | 4313907,09 | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 23.906.236 | 832.353 | 1.520.721 | 1.211.645 | 3.564.718 | 1.389.874 | 1.635.172 | 1.353.477 | 7.943.241 | 1.489.468 | 1.430.007 | 1.690.656 | 12.553.371 | 2.063.328 | 3.375.403 | 5.914.133 | 23.906.236 | 0 | 23.906.236 | |
| 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 εισπραχθ. εξίστας λογιστικών εκρομισμάτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εξίστας ταμειακών ελλειμμάτων | 3.537.729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 28.564.505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος τσίπησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΜΗΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΕΙΔΩΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | 000_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 5.621.055 | 386.654 | 437.390 | 521.395 | 1.345.439 | 491.388 | 429.877 | 433.217 | 2.699.921 | 470.012 | 457.566 | 466.970 | 4.094.469 | 454.679 | 463.290 | 608.617 | 5.621.055 | 0 | 5621055,17 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | 00_Σεοδα Χρήσης(-)(600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.348.111 | 452.692 | 574.297 | 750.985 | 1.777.974 | 949.163 | 908.964 | 906.408 | 4.542.509 | 579.649 | 816.057 | 960.650 | 6.898.866 | 1.083.487 | 1.134.512 | 1.231.246 | 10.348.111 | 0 | 10348111,27 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (1)(7)_Επενδύσεις | 7.165.706 | 62.934 | 616.679 | 187.679 | 867.292 | 82.899 | 206.679 | 121.437 | 1.278.308 | 116.324 | 165.170 | 127.594 | 1.687.396 | 169.442 | 1.444.000 | 3.864.868 | 7.165.706 | 0 | 7165706,15 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | 081_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.765.219 | 5.048 | 119.644 | 118.218 | 242.910 | 244.794 | 342.295 | 166.100 | 996.099 | 99.637 | 121.908 | 125.922 | 1.343.566 | 101.588 | 201.016 | 119.048 | 1.765.219 | 0 | 1765219,08 | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητά χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ | 2.501.907 | 33.034 | 193.993 | 189.598 | 416.625 | 196.691 | 194.220 | 193.339 | 1.000.875 | 191.456 | 197.443 | 193.471 | 1.583.246 | 474.038 | 202.607 | 242.017 | 2.501.907 | 0 | 2501907,09 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 27.401.999 | 940.362 | 1.942.004 | 1.767.875 | 4.650.241 | 1.964.935 | 2.082.035 | 1.820.502 | 10.517.713 | 1.457.079 | 1.758.145 | 1.874.607 | 15.607.544 | 2.283.234 | 3.445.425 | 6.065.796 | 27.401.999 | 0 | 27.401.999 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | 09_Αποθεματικό | 41.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 27.443.965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 1.623.612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 2.100.022 | 2.250.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 500.000 | 0 | 0 | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 4.550.260 | 4.128.977 | 3.572.746 | 3.572.746 | 2.997.686 | 2.550.822 | 2.083.797 | 2.083.797 | 2.116.186 | 1.788.048 | 1.604.096 | 1.604.096 | 1.384.191 | 1.314.169 | 1.162.506 | 1.162.506 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 2.450.238 | 1.878.977 | 1.572.746 | 1.572.746 | 1.997.686 | 1.550.822 | 1.083.797 | 1.083.797 | 1.116.186 | 988.048 | 804.096 | 804.096 | 684.191 | 614.169 | 506.000 | 506.000 | | | |
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 76.739.223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 104.183.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 104.183.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26/2021**.

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
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ