



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 28-5-2021

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9693

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **8^{ης}/26-05-2021** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 97/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για έγκριση
1ης υποχρεωτικής
αναμόρφωσης
Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης 2021 Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **26^η** του μηνός **Μαΐου** έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **διά τηλεδιάσκεψης** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **9036/20-5-2021** 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.

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) Μπισιώτης Χρήστος **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Μαντάλα Καλή, **4)** Δράκου Δήμητρα, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Πίντζου Ελισάβετ, **11)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **12)** Καμάρα - Στουραϊτη Βασιλική **13)** Αδάμος

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

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **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 **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με το υπ'αρ.πρωτ.9098/20-05-2021 έγγραφο η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας κα Φιλισία Κούτρα, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα 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 ισοσκέλισης 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 απόκλιση.

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 διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας.

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 27/01/2021 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 το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο αποτελείται από τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και διαμορφώθηκε έπειτα από την αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους και την χρονική κατανομή των στόχων βάσει των νέων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού...».

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. **15/2021** (ΑΔΑ:Ψ3Δ8ΩΛΝ-Γ5Ζ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», 2) υπ' αρ. **65/2021** (ΑΔΑ:9ΓΛ3ΩΛΝ-Ψ6Ψ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», 3) υπ' αρ. **16/2021** (ΑΔΑ:Ψ7ΜΦΩΛΝ-Α77) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΚΔΕΜ», όπως ομοίως τα υπέβαλε και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας δηλώνει παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού έλαβε υπόψη:

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. 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.
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.
10. Την από 20-05-2021 με αρ. πρωτ. οικ. 9098 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
11. Την υπ' αρ. **15/2021** (ΑΔΑ:Ψ3Δ8ΩΛΝ-Γ5Ζ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,

12.Την υπ' αρ. **65/2021** (ΑΔΑ:9ΓΛ3ΩΛΝ-Ψ6Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»,

13.Την υπ' αρ. **16/2021** (ΑΔΑ:Ψ7ΜΦΩΛΝ-Α77) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΚΔΕΜ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την **1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021** του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΓΟΡΓΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		Α/Α Τύπος:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	ΤΡΕΚΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άρνημο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12μηνο	Τυπλ + 0 = Τυπιον Περιουσιων και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΨΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΉΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		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		5.189.480	20.649	550.649	96.649	667.964	120.649	194.649	157.299	1.140.542	20.649	166.684	20.649	1.948.523	185.234	316.285	3.339.438	5.189.480	0	5189479,6
Γραμμή 3	Άλλα Έσοδα		8.439.949	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 3.1	Μισά Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά		1.879.500	354.645	357.989	74.265	786.989	265.291	392.797	308.144	1.413.331	150.116	155.388	37.811	1.756.446	25.605	68.072	29.377	1.879.500	0	1879500
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναρτητές ΠΔΕ		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	371.339	174.234	416.618	1.132.495	0	1132494,93
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		4.313.907	157.305	173.666	201.019	531.990	255.668	189.273	189.826	1.165.957	216.598	271.499	282.483	1.935.938	692.054	1.293.271	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	1.380.874	1.635.172	1.353.477	7.943.241	1.489.468	1.430.007	1.690.656	12.553.371	2.063.328	3.375.402	5.914.133	23.906.236	0	23.906.236
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.537.729																		
Γραμμή 7	Προσαρμοζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο	3_Χρηματικό υπόλοιπο (1) (8512)_Προβλέψεις με εισπραχτές εξισώσεις εκκαταμησίως (1) (8513)_Προβλέψεις με εισπραχτές εξισώσεις ταμειακών ελλειμμάτων	5.537.729																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		27.443.965																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	ΤΡΕΚΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άρνημο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12μηνο	Υλικος υλικους Π/Υ και 3μηνιαιος (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΩΤΑΙ ΜΕ '0')	ΠΡΟΒΛΕΨΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΉΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(80)_Κόστος και έξοδα προσωπικού (1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΙ)	5.621.055	386.654	437.390	521.395	1.345.439	491.388	429.877	433.217	2.699.921	470.032	457.566	466.970	4.094.469	454.679	463.290	608.617	5.621.055	0	5621055,17
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(81)_Έξοδα χρήσης (1) (8101)_Κόστος και έξοδα προσωπικού	10.348.111	492.692	574.297	750.985	1.777.974	949.343	908.164	906.408	4.542.509	578.649	816.057	960.600	6.899.866	1.083.487	1.134.512	1.231.246	10.348.111	0	10348111,27
Γραμμή 3	Βασικές για επενδύσεις	(1)_Π/Υ_Επενδύσεις	7.165.706	62.934	616.679	187.679	887.292	82.899	206.679	121.437	1.378.308	116.234	165.170	127.594	1.687.996	189.442	1.444.000	3.884.888	7.165.706	0	7165706,15
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81)_Πληρωμές υπερωριών (Π.Δ.Ε. 9) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (81)_Επιχορηγήσεις Πληρωμές υπερωριών (Π.Δ.Ε. 9)	2.765.229	9.548	119.644	118.218	242.910	244.794	342.295	168.100	996.099	99.837	121.908	125.923	1.343.566	101.588	201.016	119.948	2.765.229	0	2765229,08
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ δημοσίων και τρίτων	(81)_Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ δημοσίων και τρίτων (1) (8126)_Επιχορηγήσεις άλλων ανάλογων κατηγοριών δημοσίων (ΠΔΕ)	3.501.907	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	3.501.907	0	3501907,09
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		27.403.999	940.362	1.942.004	1.767.875	4.650.241	1.964.935	2.082.035	1.800.502	10.517.713	1.457.079	1.758.145	1.874.607	15.607.544	2.283.234	3.445.425	6.065.796	27.403.999	0	27.403.999
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	41.967																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		27.445.966																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.623.612																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιάζ			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)			1.429.720	1.008.437	2.452.207	2.452.207	1.877.146	1.430.282	963.257	963.257	995.646	667.508	489.557	483.557	263.651	193.629	41.967	41.967		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.329.698	758.437	452.207	452.207	877.146	480.282	-36.741	36.743	-4.354	-132.892	-316.443	-316.443	-436.349	-306.371	41.967	41.967		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις με εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	76.739.223																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοζόμενο 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																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	919.452	116	22.098	2.468	24.682	16.000	30.000	205.000	275.682	225.000	270.000	85.000	855.682	13.000	12.000	38.770	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	Εσοδα 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	73	65	56	194	0	0	1.000	1.194	0	0	0	1.194	0	0	806	2.000	0	
Γραμμή 5	Επαγγελματίες	46.711	0	0	2.319	2.319	2.000	0	21.000	25.319	14.000	0	0	39.319	0	0	7.392	46.711	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	207.720	4.386	4.480	4.834	13.700	15.000	20.000	20.000	68.700	30.000	30.000	30.000	158.700	20.000	8.000	21.020	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	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.175.883	4.575	26.643	9.677	40.895	33.000	50.000	247.000	370.895	269.000	300.000	115.000	1.054.895	33.000	20.000	67.988	1.175.883	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	253.173																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.429.056																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 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 Στοιχείου (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	428.976	11.870	10.858	10.715	33.443	30.000	30.000	30.000	123.443	55.000	55.000	55.000	288.443	55.000	30.000	55.533	428.976	0	
Γραμμή 2	Μισθολογικές εισδημάτων σε τρίτους (επαγγελματίες-χρηματίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	3.000	4	16	13	33	250	250	250	783	250	250	250	1.533	250	250	967	3.000	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	940.240	6.756	8.897	14.334	29.987	50.000	60.000	80.000	219.987	120.000	100.000	100.000	539.987	90.000	90.000	220.253	940.240	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	56.840	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	17.000	0	27.000	0	5.000	24.840	56.840	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.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΣΕΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.429.056	18.630	19.771	25.062	63.463	80.250	90.250	120.250	354.213	175.250	172.250	155.250	856.963	145.250	125.250	301.593	1.429.056	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	19.444																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας		6.369	9.552	29.389	29.389	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	12.000	10.000	10.000	11.000	8.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	239.118	245.990	230.605	230.605	183.355	143.105	269.855	269.855	363.605	491.355	451.105	451.105	338.855	233.605	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	232.749	236.438	201.216	201.216	158.355	118.105	244.855	244.855	353.605	479.355	441.105	441.105	327.855	225.605	0	0	0	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στόχου:	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 ΕΣΤΟΣ ΠΥ ΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμήμ - Β ο- Τελικου Διαγράμματος και ΠΥΤ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(1) (12.11)_ Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από φυσικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (12.14)_ Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(1) (13.1)_ Επιχορηγήσεις από θεωρητικούς πόρους για επενδυτικές δαπάνες(1) (13.25)_ Επιχορηγήσεις από φυσικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (13.26) (13.27)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (12.15)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πρόγραμμα (ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΣΗ) (12.11)_ ΔΕΗ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των εργοστάσιων Αθηνών και Βόρειας περιφέρειας (άρθρο 55 η 1 594/2013) (13.15)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΣΥΝΔΡΑΜΜΟΙ (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	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	1212_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΑΝ) (13.15)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΙ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (12.16)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από φυσικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.Π) (12.17)_ Άλλες επιχορηγήσεις από επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.Π) (13.28)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Ταμείο Πίστευς Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Διαχειριστικών Προγραμμάτων (1) (8.26)_ Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναθέσεως κατασκευής/επιχορήγησης (ΠΔΕ) (12.17)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα Ε.Ε (12.12)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (εκτός ΕΠΑ/ΕΠΑΝ) (13.24)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από άλλους οργανισμούς (εκτός ΕΠΑ/ΕΠΑΝ) (12.13)_ Έσοδα από παραρτησιακές συμβάσεις για άμεσους υπηρεσιακούς πόρους (12.19)_ Άλλες επιχορηγήσεις (12.30)_ Έσοδα από παραρτησιακές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) (12.29)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	210.471	0	20.876	18.320	30.197	17.118	12.352	7.549	76.216	48.266	32.522	2.200	159.203	4.553	6.635	40.080	210.471	0	0	210471,1	
Γραμμή 3.α	Ύσια Έσοδα	011_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (1) (02)_ Έσοδα από κινήτη περιουσία (1) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_ Έσοδα από τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_ Φόροι και εισφορές(1) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_ Έσοδα από εκπτώση κεντρικής και κεντρικής περιουσίας(1) (14)_ Άμεσες κληρονομικές - κληροδοτικές(1) (15)_ Προσόδους από ενοίκια (1) (16)_ Λοιπά έσοδα	825.430	45	5.905	44	5.994	41.398	595	102.957	150.945	5.811	81.356	181.741	419.853	202.210	70.404	132.963	825.430	0	0	825429,6	
Γραμμή 3.β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	011_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (1) (02)_ Έσοδα από κινήτη περιουσία (1) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_ Έσοδα από τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_ Φόροι και εισφορές(1) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_ Έσοδα από εκπτώση κεντρικής και κεντρικής περιουσίας(1) (14)_ Άμεσες κληρονομικές - κληροδοτικές(1) (15)_ Προσόδους από ενοίκια (1) (16)_ Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	121_ Επενδυτικά υπολόγια από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω άρθρα (1) (85.11)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εκπαιδευτικών υπολοίπων	641	184	166	166	517	0	0	0	517	0	0	117	634	117	0	109	641	0	0	641,3	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	041_ Εισπραχθέντα από φορολογικά και τριτων (1) (42)_ Επιχορηγήσεις χρηματικών (1) (85.11)_ Προβλέψεις από έσοδα(1) (85.19)_ Λοιπά έσοδα (1) (85.20)_ Άλλα έσοδα	375.016	25.561	25.412	24.956	75.929	31.763	32.012	33.903	173.606	32.234	30.351	30.936	267.127	28.648	38.390	40.851	375.016	0	0	375015,64	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.411.558	25.790	52.360	43.486	121.636	90.279	44.959	144.409	401.283	86.311	144.228	214.994	846.816	235.527	115.430	213.784	1.411.558	0	0	1.411.558	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	517.443																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(1) (85.12)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξειδικευμένων εκκελευμάτων (1) (85.13)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξειδικευμένων εκκελευμάτων	517.443																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.928.900																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΠΥ ΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος επίσημο ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Σ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (81.11)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	908.513	71.011	70.300	69.000	210.311	79.333	78.916	79.415	447.974	76.306	75.034	73.410	679.123	73.975	79.488	81.932	908.513	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	061_ Ήδη Χρησθέν(1) (80)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	528.883	940	3.408	2.645	6.993	15.683	25.143	28.034	75.854	26.766	25.991	57.545	186.156	20.780	146.975	174.971	528.883	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_ Επενδύσεις	92.000	0	0	0	0	6.778	6.778	6.778	20.333	10.550	10.674	6.778	48.335	6.778	9.912	26.975	92.000	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	081_ Πληρωμές υπολοίπων (Π.Δ.Ε.) (81.11)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμών υπολοίπων (Π.Δ.Ε.)	23.325	0	0	4.616	4.616	525	525	1.619	7.285	525	525	8.861	525	13.414	525	23.325	23.325	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	082_ Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(1) (82.62)_ Επιχορηγήσεις πληρωμών λόγω αναθέσεως κατασκευής/επιχορήγησης (ΠΔΕ)	375.016	25.561	25.412	24.956	75.929	32.573	31.666	31.587	173.755	32.941	31.384	29.825	265.904	28.109	37.531	43.471	375.016	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.927.737	97.512	99.120	101.217	297.840	134.892	143.027	147.433	724.202	147.488	143.607	168.083	1.182.380	130.168	287.315	327.874	1.927.737	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	09_ Αποθεματικό	1.263																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.929.000																				
Γ.1	Ύψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		23.325																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			22.808	30.749	27.374	27.374	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			445.721	398.961	341.230	341.230	296.617	198.548	195.524	195.524	134.347	134.968	181.879	181.879	287.238	115.353	1.263	1.263				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			422.913	368.212	313.856	313.856	281.617	178.548	175.524	175.524	134.347	114.968	161.879	161.879	267.238	95.353	1.263	1.263				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Τύπος:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΤΣ ΠΥ ΕΣΟΤΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμήτ - 0 = Τελικη Διαφορετικη και ΠΥΤ	ΠΡΟΣΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΤΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(1) 12.111_Εσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από φυσικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) 12.114_Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(1) 13.11_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(1) 13.25_Επιχορηγήσεις από φυσικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(1) 13.27_Λοιπά επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 12.15_Εσοδα από επιχορήγηση για πρόγραμμα (δημοδοτήματα) 01.11_ΣΟΗ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλικών επιπέδων(άρθρο 55 η 59/67/83) 13.15_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΣΥΛΛΑΜΜΟΙ 1 (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	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξοποιούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΑΝ) (1) 13.15_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1) 12.16_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από φυσικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.Π)(1) 12.21_Λοιπά επιχορηγήσεις από επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(1) 13.22_Λοιπά επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.Π) (1) 13.28_Λοιπά επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) 02.02_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανέλεγκτης κατανομής χρηματοδότησης (ΠΔΕ) (1) 12.17_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα Ε.Ε (1) 13.23_Λοιπά επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (εκτός ΠΑΕ/ΕΠΑΝ) (1) 13.24_Λοιπά επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/ΕΠΑΝ) (1) 12.13_Εσοδα από πραγματικές συμβάσεις για άμεση υλοποίηση πολιτικών(1) 12.19_Λοιπά επιχορηγήσεις(1) 13.26_Εσοδα από πραγματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) 13.29_Λοιπά 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	319.431	0	319430,7		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	011_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(1) 021_Εσοδα από κινητή περιουσία(1) 031_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) 041_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) 050_Φόροι και εισφορές(1) 07_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) 111_Εσοδα από εισφορά εντός και εκτός της περιουσίας(1) 14_Λοιπά κληρονομιάς, κληροδοσίας(1) 15_Προσδοκώμενα έσοδα από φορολογίες(1) 16_Λοιπά έσοδα	288.000	406	8.457	6.018	14.881	11.949	6.320	26.129	59.279	12.433	41.674	61.056	174.442	6.112	42.515	64.930	288.000	0	288000		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	012_Εσοδα από ακίνητη περιουσία(1) 022_Εσοδα από κινητή περιουσία(1) 032_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) 042_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) 050_Φόροι και εισφορές(1) 07_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) 111_Εσοδα από εισφορά εντός και εκτός της περιουσίας(1) 14_Λοιπά κληρονομιάς, κληροδοσίας(1) 15_Προσδοκώμενα έσοδα από φορολογίες(1) 16_Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	121_Επιμελητικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά το παρελθόν(1) 181.111_Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισπρακτέων υπολοίπων	2.115	1.634	1.608	885	4.127	828	2.126	986	8.067	272	961	905	10.204	324	424	8.837	2.115	0	2114,75		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	041_Επιμελητικά υπόλοιπα και κτην(1) 042_Επιμελητικά χρηματικά(1) 131_Επιμελητικά από έδρα(1) 031.09_Λοιπά έσοδα της έδρας(1) 05_Εισοδήματα	48.067	6	6	125	137	1.800	954	2.686	5.577	8.278	14.940	8.181	36.975	4.509	3	6.580	48.067	0	48067,45		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		657.613	2.046	10.071	7.027	19.145	14.577	59.400	29.800	122.923	20.983	107.575	170.141	421.622	130.376	42.941	62.673	657.613	0	657.613		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους																					
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(1) 08512_Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισπρακτέων εκκεραματίων(1) 08513_Προβλεπόμενα εισπραχθέντα εισπρακτέων εκκεραματίων	65.354																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		722.967																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΤΣ ΠΥ ΕΣΟΤΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος επίσημο ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΝΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΤΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(1) 08111_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	41.853	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288	9.399	13.062	10.198	35.946	4.908	999	0	41.853	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	061_Μόδα Χρήσης(1) 060_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	282.830	1.210	1.108	3.241	5.559	46.613	52.500	10.190	114.862	23.490	58.158	6.699	203.210	14.521	13.213	51.886	282.830	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	01(7)_Επενδύσεις	341.866	0	0	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	6.144	1.536	3.408	1.961	13.049	175.119	101.206	52.491	341.866	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	081_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.Π.) 08111_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(1) 083_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.Π.	5.753	0	2.654	0	2.654	0	0	0	2.655	0	0	0	0	2.655	0	0	3.098	5.753	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	082_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(1) 02.02_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανέλεγκτης κατανομής χρηματοδότησης ΠΟΕ	48.067	6	6	9	21	144	2.094	3.427	5.686	6.968	10.801	14.250	37.704	3.814	2.190	4.359	48.067	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		720.370	1.216	3.768	4.787	9.771	48.294	56.130	18.440	132.636	41.393	85.429	33.107	292.564	198.363	117.609	111.835	720.370	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	09_Αποθεματικό	2.597																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		722.967																				
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.753																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			6.402	3.609	7.603	7.603	14.656	20.000	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	20.000	10.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			66.185	72.487	74.728	74.728	41.011	44.282	55.642	55.642	35.232	57.378	194.412	194.412	126.426	51.758	2.597	2.597				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			59.783	68.878	67.125	67.125	26.355	24.282	25.642	25.642	15.232	27.378	164.412	164.412	106.426	41.758	2.597	2.597				

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας, δηλώνει παρών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **97/2021**.

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
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ