



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

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 26-11-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 21124

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **16^{ης}/24-11-2021** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 205/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **24^η** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18.30 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **20729/19-11-2021** 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 **(21)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Δράκου Δήμητρα, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, **11)** Αδάμος Γεώργιος, **12)** Κοφινάς Κωνσταντίνος,

13) Κουβέλης Αλέξανδρος, **14)** Πολίτης Ιωάννης, **15)** Λαδά Γιαννούλα, **16)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **17)** Μπρίτσας Χρήστος, **18)** Δρίτσας Χρήστος, **19)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **20)** Πανουργιάς Νικόλαος, **21)** Χρυσάφης Σταύρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Μαντάλα Καλή, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Πίντζου Ελισάβετ, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **6)** Νάσσου Φωτεινή.

Κατά τη συζήτηση του **1ου** θέματος προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα.

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

Λόγω κωλύματος της κας Προέδρου Μαντάλα Καλής, την έναρξη της Ειδικής Συνεδρίασης κήρυξε ο Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Νέρας Ευάγγελος, ο οποίος και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και συντάκτρια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κα Φιλισία Κούτρα, υπέβαλλε την από 16-11-2021 με αρ. πρωτ. οικ. 20477 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022 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. **80438/2021** έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022»

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 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 2022.

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 του 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. 39/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΛ7ΩΛΝ-ΚΞΝ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», 2) υπ' αρ. 123/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΩ6ΩΛΝ-Κ9Α) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», 3) υπ' αρ. 38/2021 (ΑΔΑ: 6Γ5ΤΩΛΝ-ΞΜ4) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΚΔΕΜ».

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική και Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα αυτού έλαβε υπόψη την από 16-11-2021 με αρ. πρωτ. οικ. 20477 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2022 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.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ.

Εσωτερικών, το υπ' αρ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2019», το υπ' αρ. 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022», την υπ' αριθμ. 39/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΛ7ΩΛΝ-ΚΞΝ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», την υπ' αριθμ. 123/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΩ6ΩΛΝ-Κ9Α) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», την υπ' αριθμ. υπ' αρ. 38/2021 (ΑΔΑ: 6Γ5ΤΩΛΝ-ΞΜ4) 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 2022** του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			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	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τμήση Στοιχείου επί ΠΥ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	090_Στοιδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (1) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κίνηση λειτουργικών δαπανών από φυσικούς πόρους (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1214)_Επιχορηγήσεις για παραπομπά του προϋπολογισμού για λειτουργικές δαπάνες (1) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (1) (1225)_Επιχορηγήσεις από κίνηση πόρων για κίνηση ένταξης αγώνων για έργα (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού) συμπληρωματικών των ΚΑΠ(1) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικούς φορείς (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1215)_Στοιδα από επιχορήγηση για (Πρόσμη) λειτουργία (Αεροπορικών) (1) (1311)_ΚΑΠ για την κίνηση των λειτουργικών πόρων (των εργασιών) (Αεροπ) και (Π) (1342) (1343) (1344) (1345)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (Παρ. 5 του φρ. 130 του ν.4635/2019, Α.167, ΚΑΕ κτ. αριθμ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΑΦΜΟΣ (φρ. 69 του ν.4599/2017)) (1) (1312)_Στοιδα για τη χορήγηση επιδόσεων για φυσικές καταστροφές.	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.	11222_Επιχορηγήσεις για την κίνηση λειτουργικών δαπανών από παραρτηματικούς προϋπολογισμούς (βάσει του ΣΠ(14)) (1) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (Παρ. 5 του φρ. 130 του ν.4635/2019, Α.167, ΚΑΕ κτ. αριθμ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΑΦΜΟΣ (φρ. 69 του ν.4599/2017)) (1) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κίνηση λειτουργικών δαπανών από φυσικούς πόρους (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.) (1) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα χρηματοδοτούμενα από Παραρτηματικά προγράμματα (1) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικούς φορείς (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.) (1) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα χρηματοδοτούμενα από το έθνος (Προηγμένη Πύλοδο Ανάπτυξη (ΕΠΠΑ) κατά Περιφέρειες) Επιχορηγήσεων Προγράμματος (1) (1329)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέκδοτης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (1) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κίνηση λειτουργικών δαπανών από παραρτηματικούς Ε.Ε (1) (1313)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα χρηματοδοτούμενα έναντι Ε.Ε (εκτός ΠΔΕ (ΠΣΜ)) (1) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα χρηματοδοτούμενα έναντι διεθνών οργανισμών (εκτός ΠΔΕ (ΠΣΜ)) (1) (1213)_Στοιδα από παραρτηματικές συμβάσεις για κάλυψη τμήματος τακτικού (1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (1) (1326)_Στοιδα από παραρτηματικές συμβάσεις για κίνηση λειτουργικών δαπανών (1) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	319.431	26.619	26.619	26.619	79.857	26.619	26.619	26.619	159.715	26.619	26.619	26.619	239.572	26.619	26.619	26.620	319.431	0	0	
Γραμμή 3.0	Νέα Στοιδα	091_Ρεσούρς από κρατική ημερομηνία (1) (02)_Στοιδα από κρατική ημερομηνία (1) (03)_Στοιδα από κρατική ημερομηνία (1) και (Καταμ) (1) (04)_Στοιδα από λοιπά κλη. δικαιώματα και παροχ. υπηρεσιών (1) (05)_Φόροι και εισφορές (1) (07)_Λοιπά τακτικά εισοδήματα (1) (11)_Στοιδα από εισοδήματα κινήσεως και κινήσεως ημερομηνίας (1) (14)_Διαρκής-ακίνητος-ακίνητος (1) (15)_Προσδοκώμενα εισοδήματα (1) (16)_Λοιπά εισοδήματα	431.000	697	15.002	8.289	24.078	74.262	95.227	6.449	200.036	12.261	6.036	51.092	269.386	17.067	62.789	81.758	431.000	0	0	
Γραμμή 3.0	Νέα Στοιδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	091_Ρεσούρς από κρατική ημερομηνία (1) (02)_Στοιδα από κρατική ημερομηνία (1) (03)_Στοιδα από κρατική ημερομηνία (1) και (Καταμ) (1) (04)_Στοιδα από λοιπά κλη. δικαιώματα και παροχ. υπηρεσιών (1) (05)_Φόροι και εισφορές (1) (07)_Λοιπά τακτικά εισοδήματα (1) (11)_Στοιδα από εισοδήματα κινήσεως και κινήσεως ημερομηνίας (1) (14)_Διαρκής-ακίνητος-ακίνητος (1) (15)_Προσδοκώμενα εισοδήματα (1) (16)_Λοιπά εισοδήματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.0	Νέα Στοιδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	1321_Καταμνημόνια εισοδήματα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω έτη (1) (0311)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών εισοδημάτων	17.000	1.702	1.633	1.300	4.725	1.765	2.303	5.309	14.099	1.390	2.291	1.882	19.662	4.436	581	7.679	17.000	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Στοιδα	042_Εισοδήματα υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (02)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέκδοτης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (1) (1217)_Στοιδα από παραρτηματικές συμβάσεις για κάλυψη τμήματος τακτικού (1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (1) (1326)_Στοιδα από παραρτηματικές συμβάσεις για κίνηση λειτουργικών δαπανών (1) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	48.039	173	173	173	518	745	1.343	1.568	4.374	4.131	8.854	12.777	29.936	8.759	3.106	6.237	48.039	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		815.469	29.191	43.517	36.471	109.178	103.391	125.490	39.944	378.034	44.401	43.780	92.371	558.556	56.882	93.095	106.936	815.469	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	102.640																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	0_Χρηματικό υπόλοιπο (1) (0212)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών εισοδημάτων (1) (0313)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών ολλοκλήματων	102.640																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		918.109																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τσίπσης ΠΥ και Στοιχείου (H ΤΜΗΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (02)	67.515	0	0	0	0	0	0	0	0	6.236	17.481	26.005	49.721	15.778	2.016	0	67.515	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	061_Έξοδα χρήσεως (1) (06)_Λοιπές και έξοδα προσωπικού (1) (0243)_Δαπάνες επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	457.625	14.469	13.933	14.558	42.959	28.829	24.354	22.043	118.385	64.478	25.611	56.054	264.338	93.989	25.068	74.230	457.625	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	117_Επενδύσεις	335.266	14.961	14.961	14.961	44.884	14.961	14.961	15.072	89.878	14.961	17.608	19.073	141.530	15.092	113.736	64.917	335.266	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	061_Πληρωμές υπομνημάτων (Π.Δ.Ε.) (1) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (03)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υπομνημάτων (1) (02)	8.098	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	8.098	0	0	
Γραμμή 5	Απόδοτες εισοδήματα υπέρ δημοσίου και τρίτων	091_Απόδοτες εισοδήματα υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (0242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέκδοτης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (1) (1217)_Στοιδα από παραρτηματικές συμβάσεις για κάλυψη τμήματος τακτικού (1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (1) (1326)_Στοιδα από παραρτηματικές συμβάσεις για κίνηση λειτουργικών δαπανών (1) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	48.039	173	173	173	518	745	1.343	1.568	4.374	4.131	8.854	12.777	29.936	8.759	3.106	6.237	48.039	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		918.542	34.622	29.066	29.692	93.361	43.961	40.149	38.616	216.308	89.731	69.094	113.628	489.161	133.344	145.235	148.802	918.542	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	19_Αποθεματικό	1.567																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		918.109																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		8.098																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	15.000	13.000	10.000	10.000	25.000	50.000	40.000	40.000	15.000	5.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			97.228	111.678	118.457	118.467	177.886	263.227	264.535	264.535	219.206	193.292	172.035	172.035	95.572	43.432	1.567	1.567			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			90.228	106.678	111.457	111.467	162.886	250.227	254.535	254.535	194.206	143.292	132.035	132.035	80.572	38.432	1.567	1.567			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	205.055																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.123.164																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.123.164																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	951.517	10.000	12.000	9.000	31.000	16.000	70.000	205.000	322.000	210.000	245.000	85.000	862.000	20.000	15.000	54.517	951.517	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	215.736	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	18.736	215.736	0	
Γραμμή 7	Εισπραξίες για στήριξη μεταχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπραξίες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.215.964	16.000	20.000	19.000	55.000	33.000	90.000	247.000	425.000	254.000	275.000	115.000	1.069.000	40.000	31.000	75.964	1.215.964	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηγούμενου) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	182.355																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.398.319																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Η/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	488.330	20.000	20.000	20.000	60.000	30.000	30.000	30.000	150.000	65.000	65.000	65.000	345.000	65.000	30.000	48.330	488.330	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	4.000	300	300	300	900	300	300	300	1.800	300	300	300	2.700	300	300	700	4.000	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	861.489	30.000	40.000	50.000	120.000	30.000	60.000	80.000	290.000	120.000	100.000	100.000	610.000	90.000	90.000	71.489	861.489	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	40.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	0	25.000	0	5.000	10.000	40.000	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.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1- 6)	1.393.819	50.300	60.300	70.300	180.900	60.300	90.300	120.300	451.800	185.300	180.300	165.300	982.700	155.300	125.300	130.519	1.393.819	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	22.926																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθέσιας		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		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	4.500	148.055	107.755	56.455	56.455	29.155	28.855	155.555	155.555	224.255	318.955	268.655	268.655	153.355	59.055	4.500	4.500	0	
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	4.500	128.055	97.755	21.455	21.455	4.155	3.855	130.555	130.555	214.255	306.955	258.655	258.655	142.355	51.055	4.500	4.500	0	

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική και Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζουν.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **205/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ