



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

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 21-12-2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 21533

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **22^{ης}/19-12-2022** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 232/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2023.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **19^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε **Ειδική Συνεδρίαση** «διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **21208/15-12-2022** 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.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(20)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Δράκου Δήμητρα, **5)** Μαντάλα Καλή, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **8)** Βαμποράκη Μελπομένη, **9)** Κορωνιάς

Νικόλαος, **10)** Μαντάλα Μαρία, **11)** Νέρας Ευάγγελος, **12)** Καμάρα – Στουραϊτη Βασιλική, **13)** Αδάμος Γεώργιος, **14)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **15)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **16)** Μπρίτσας Χρήστος, **17)** Δρίτσας Χρήστος, **18)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **19)** Χρυσάφης Σταύρος, **20)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Πίντζου Ελισάβετ, **2)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **3)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **4)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **5)** Πολίτης Ιωάννης, **6)** Λαδά Γιαννούλα, **7)** Πανουργιάς Νικόλαος.

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

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **Ειδικής Συνεδρίασης** και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

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

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και συντάκτρια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κα Φιλισία Κούτρα, υπέβαλλε την από 5-12-2022 με αρ. πρωτ. οικ. 20387 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 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»
7. Το υπ' αρμ 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022»
8. Το υπ' αρ. 55767/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023».

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 2023.

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 έτος, 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. 50/2022 (ΑΔΑ:9ΣΒΙΩΛΝ-Μ5Σ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», 2) υπ' αρ. 160/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ52ΩΛΝ-ΟΩΤ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», 3) υπ' αρ. 35/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΧΩΛΝ-ΔΙ4) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΚΔΕΜ».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, Σταμπέλος Θεοφάνης, Δρίτσας Χρήστος και Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζουν.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αδάμος Γεώργιος δηλώνει παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού έλαβε υπόψη την από 5-12-2022 με αρ. πρωτ. οικ. 20387 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2023 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 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», 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», το άρθρο 10 της 34574/18 ΚΥΑ στο οποίο 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, 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 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», 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.», το υπ αρ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021», το υπ' αρ. 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022», το υπ' αρ. 55767/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023», την υπ' αρ. 50/2022 (ΑΔΑ:9ΣΒΙΩΛΝ-Μ5Σ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», την υπ' αρ. 160/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ52ΩΛΝ-ΟΩΤ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», την υπ' αρ. 35/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΧΩΛΝ-ΔΙ4) 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 2023** του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																	
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Τμήας :			Α/Α Τμήας :												17	18	19	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
			ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Επαρτησίας (ή ΤΜΗΜ ΠΡΕΤΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΑΠΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΕΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		2.917.653	31.526	293.658	235.873	561.056	307.066	313.693	195.857	1.377.672	233.762	206.591	228.664	2.046.689	293.229	371.337	206.399	2.917.653	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. και λοιπές πηγές		12.582.561	382.933	482.783	867.258	1.732.975	518.970	587.062	596.305	3.435.312	438.331	523.724	464.940	4.862.306	417.512	272.917	7.029.825	12.582.561	0	
Γραμμή 3.α	Μία Ταξίδα		5.950.820	80.321	104.202	283.947	468.469	361.009	460.741	510.388	1.800.607	463.823	239.472	714.319	3.218.221	598.676	867.285	1.266.638	5.950.820	0	
Γραμμή 3.β	Μία Ταξίδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		2.965.900	644.473	792.515	255.412	1.682.398	180.462	234.041	461.090	2.537.991	67.940	144.281	55.816	2.806.028	42.358	77.714	39.400	2.965.900	0	
Γραμμή 4	Εξοδα που πρόβλεπται να εισπραχθούν από απαιτήσεις π.ο.ε.		1.522.393	49.313	80.068	123.423	252.805	147.176	105.263	267.543	772.787	157.311	152.656	121.318	1.204.072	167.334	150.450	537	1.522.393	0	
Γραμμή 5	Λοισά Ταξίδα		2.805.818	190.077	190.701	194.512	575.230	236.149	231.791	240.067	1.283.296	219.245	277.038	251.483	2.031.063	225.172	239.238	310.345	2.805.818	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		28.744.745	1.378.641	1.933.927	1.960.424	5.272.993	1.750.832	1.912.589	2.271.251	11.207.665	1.580.413	1.543.762	1.836.539	16.168.379	1.744.281	1.978.942	8.853.144	28.744.745	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	1.970.289																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο (1) (8512)_Προβλ. μείζης μη εισπράχης εστίας λογισμικών εκμερτημένων (1) (8513)_Προβλ. μείζης μη εισπράχης εστίας ταμιακών ελλειμμάτων	1.970.289																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		30.715.035																		
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Επαρτησίας (ή ΤΜΗΜ ΠΡΕΤΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΑΠΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΕΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (611) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	5.070.301	421.257	425.996	429.394	1.276.646	419.620	421.183	424.999	2.544.448	403.990	404.246	427.142	3.779.826	422.761	429.211	438.503	5.070.301	0	
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(1) (4) Έξοδα χρήσης (1) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (Π.Π.Π. 60-69, ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΡΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΕΤΕΙΣ που παρακαλοδίδονται στους ΚΑ υπηρεσιών του Π.Δ.Ε. 60 - 69 (1) (8243)_Απόδοσι επίδομα για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	10.136.650	330.552	415.806	423.716	1.170.074	990.003	730.751	1.178.834	4.069.661	757.151	496.300	904.818	6.227.929	1.304.513	945.232	1.658.986	10.136.650	0	
Γραμμή 3	Απόδοσις ενόσων	(1) (7) Επιδόσεις (1) (812)_Πληρωμ. αποδοσίτων δαπάνων (Π.Ο.Ε.)	11.997.624	329.004	427.088	808.082	1.564.174	382.086	533.246	609.209	3.088.715	335.253	470.744	310.062	4.204.775	383.363	227.782	7.181.705	11.997.624	0	
Γραμμή 4	Πληρωμ. Π.Ο.Ε.	(1) (81) Πληρωμ. υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (1) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (812)_Πληρωμ. αποδοσίτων δαπάνων (Π.Ο.Ε.) (81) Εισπραχθέντες εστίας υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	660.474	0	0	660.474	660.474	0	0	0	660.474	0	0	0	660.474	0	0	0	660.474	0	
Γραμμή 5	Αποδοσις ενόσων υπό Δημοσίον και τρίτων	(1) (82) Αποδοσις ενόσων υπό Δημοσίον και τρίτων (1) (8243)_Απόδοσις επίδομα για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (1) (8262)_Εισπράχης χρημ. λόγω ανάκλησης κανονικής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.	2.847.818	160.908	266.013	214.404	641.326	256.572	226.183	254.521	1.378.599	231.061	228.314	227.422	2.065.397	251.336	248.597	282.487	2.847.818	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		30.712.866	1.241.721	1.534.903	2.536.070	5.312.693	2.048.280	1.913.360	2.467.563	11.741.897	1.727.455	1.599.605	1.869.444	16.938.400	2.361.973	1.850.812	9.561.681	30.712.866	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(1) Αποθεματικό	2.169																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		30.715.035																		
Γ.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίος στόχος απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	500.000	600.000	0	0			
Δ	Ταμειακά αποτελεσμα ΟΠΔ (Ετήσιος)			2.107.210	2.508.234	1.930.589	1.930.589	1.633.141	1.632.369	1.436.057	1.436.057	1.289.016	1.233.173	1.200.268	1.200.268	582.576	710.706	2.169	2.169		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετήσιος)			107.210	506.234	130.589	130.589	133.141	132.369	136.057	136.057	89.016	33.173	100.268	100.268	82.576	110.706	2.169	2.169		
Ζ	Διαφορά α συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλ. μείζης μη εισπράχης θεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	16.697.375																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων 1-5 + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	47.412.410																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)	47.412.410																		
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.																					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		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 ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΙΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αυγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τύπος 0 - 0 = Υπόλοιπο Τελεσίλογου επί Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΥΣΑ ΣΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΜΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		461.012	1.500	1.500	86.500	89.500	1.500	1.500	51.500	144.000	1.500	1.500	1.500	148.500	1.500	1.500	309.512	461.012	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Ύσταδα		362.500	4.093	21.760	18.588	44.441	57.811	87.876	6.980	197.109	9.070	9.243	53.421	268.842	31.464	24.943	37.250	362.500	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Ύσταδα που βεβαιώνονται και εκπνέονται για πρώτη φορά		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ύσταδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις πώ		35.000	3.029	4.821	3.375	11.225	3.439	3.657	5.976	24.297	2.610	4.024	3.205	34.137	5.570	2.766	-7.473	35.000	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Ύσταδα		44.976	144	314	482	939	1.110	1.577	1.567	5.193	3.454	6.107	11.321	26.076	4.462	5.968	8.470	44.976	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		903.488	8.766	28.395	108.945	146.106	63.860	94.610	66.023	370.598	16.635	20.874	69.447	477.555	42.996	35.177	347.759	903.488	0	0	
Γραμμή 6	Αποθέματα	Τεμαχικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	83.085																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(ς) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών ενεργητικών(1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	83.085																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		986.573																			
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΙΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αυγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έκκατος τοίσιος Π/Υ και Στοιχθεσίας (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΥΣΑ ΣΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		74.285	2.099	2.099	2.099	6.297	2.099	2.099	2.099	12.593	7.708	10.493	18.058	48.852	16.151	7.040	2.242	74.285	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης		581.287	8.115	4.235	89.106	101.492	17.494	16.952	63.041	198.980	38.993	24.137	44.284	306.393	36.373	36.907	201.614	581.287	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για στελέχεια		278.311	0	0	0	0	0	0	885	885	0	1.127	1.586	3.997	243	1.160	278.311	278.311	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		6.000	0	5.997	2	5.999	0	0	0	5.999	0	1	0	6.000	0	0	0	6.000	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων		44.976	144	144	346	683	547	1.297	1.854	4.331	4.266	4.358	9.369	22.323	9.255	6.948	6.440	44.976	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		984.858	10.393	12.474	91.554	114.422	20.340	20.347	67.879	222.788	50.966	40.115	73.297	387.166	62.022	52.054	483.616	984.858	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1.715																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		986.573																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.000																			
Γ.2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			20.000	17.000	15.000	15.000	10.000	12.000	8.500	8.500	30.000	40.000	30.000	30.000	25.000	20.000	0	0			
Δ	Τεμαχικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			81.458	97.878	114.769	114.769	158.489	232.751	230.895	230.895	196.564	177.324	173.474	173.474	154.448	137.571	1.714	1.714			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			61.458	80.378	95.769	95.769	148.489	220.751	222.395	222.395	166.564	137.324	143.474	143.474	129.448	117.571	1.714	1.714			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεσπισμένων κατά τα ΠΟΕ	154.727																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.141.300																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.141.300																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Τμήκ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήκ 0 = Τμήκον Προβλέψεις και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	01 000_ΣΤΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (12111)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (12151)_Στοδο από επιχορήγηση για κληρωτή ληξιπρόθεσμη (11245)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σπανίων για όργαν (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (11277)_Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (14111)_ΚΑΕ για τον καθαρισμό των λειτουργιών των γραφείων Α/Β/Β και Β/Β/Β και κατασκευή (άρθρο 55 Ν 1946/93) (14322)_Στοδο για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (14323)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μεταρρύθμιση πόρων	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	01 (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (12111)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (12119)_Στοδο από επιχορήγηση για κληρωτή ληξιπρόθεσμη (12121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΕΙΔΑΡΧΟΤΗΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΣΤΕΣ ΑΝΑΨΕΙΣ (11247)_ΑΔΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (11248)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σπανίων για όργαν (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (11277)_Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (11279)_Αποδοχές - Επιδρομικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Νέοι στην Εργασία» 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2015, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φορέων (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (11280)_Δάνεια που εφορούν στα Τακτικά Λοιπά Ζητήματα (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (11281)_Δάνεια που εφορούν σε ενδεδειγμένα αναβάθμιση δρόμων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2016) (11282)_Λοιπά Αποδοτικά - Επιδρομικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (11283)_ΚΑΕ ΚΑΕ 66)_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΤΕΣ ΑΝΑΨΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ (αρ. 69 (1) (8242)_Επιχορηγήσεις προμήθειών λόγω αναβάθμισης κατασκευών γραμμοδότησης ΠΔΕ	9.000	750	750	750	2.250	750	750	750	4.500	750	750	750	6.750	750	750	750	9.000	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Μία Στοδο	01 (01)_Πρόδοα από αμετάκλητη παρακολούθηση (02)_Στοδο από αμετάκλητη παρακολούθηση (03)_Στοδο από αναποδοξιακή τάξη και καταστολή (04)_Στοδο από λοιπά τέλη δικαστηρίων και παροχή υπηρεσιών (05)_Φόροι και εισφορές (07)_Λοιπά τακτικά πρόσδοα (121)_Στοδο από αναποδοξιακή και αμετάκλητη παρακολούθηση (144)_Λοιπά κληρωτήρια - κληροδοτήσεις (145)_Προσδοκώμενες πρόσδοα παραβόλων (146)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.096.300	19.345	26.420	21.096	66.861	114.195	26.116	221.850	429.021	171.097	16.466	91.738	708.323	117.603	62.845	207.529	1.096.300	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Μία Στοδο που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	01 (21)_Στοδο παραβόλων κατανομών στον (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	0	
Γραμμή 3.β	Στοδο που πρόβλεπται να εισπραχθούν από απαιτήσεις πώλ	01 (22)_Εμπρακτικά ακίνητα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβόλα (την.) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών επιδομάτων	1.908	210	218	218	665	218	218	218	1.318	218	218	219	1.973	179	179	423	1.908	0	0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά Στοδο	01 (13)_Εισπράξεις από δάνεια (1122)_Αποδοχές - Επιδρομικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Νέοι στην Εργασία» 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2015, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φορέων (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (11281)_Δάνεια που εφορούν στα Τακτικά Λοιπά Ζητήματα (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (11282)_Δάνεια που εφορούν σε ενδεδειγμένα αναβάθμιση δρόμων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2016) (11283)_Λοιπά Αποδοτικά - Επιδρομικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (141)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίων και τρίτων (142)_Εισπράξεις χρηματίων (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	402.086	29.926	30.115	29.853	89.894	32.848	32.124	31.990	186.857	33.778	30.251	30.708	281.594	31.940	41.169	47.383	402.086	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.509.294	50.251	57.503	51.916	159.670	148.011	59.208	254.808	621.697	205.843	47.686	123.415	998.640	150.472	104.943	255.239	1.509.294	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποδοχές	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	370.124																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (1) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εφάπαξ λογαριασμών εκμεταλλεύσεων (1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εφάπαξ λογαριασμών εκμεταλλεύσεων	370.124																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.879.418																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Επιδρομικών (Η ΤΜΗΜ ΠΡΕΤΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	01 (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	948.221	79.124	78.478	77.598	235.200	77.813	78.796	78.804	470.613	80.503	78.809	77.419	707.344	76.929	80.896	83.052	948.221	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	01 (4)_Στοδο Χρήσης (140)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (1) (ΠΗΡ 60-69, ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΤΕΣ ΑΝΑΨΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ (αρ. 69 (1) (8244)_Αποδοχές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	507.244	5.993	14.965	21.891	42.850	24.708	34.889	31.663	134.110	65.362	12.691	17.439	229.602	36.262	104.566	136.815	507.244	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	01 (71)_Επενδύσεις (1812)_Πληρωμές σταθερών δαπανών (ΠΟΕ)	9.000	0	403	58	461	0	0	1.009	1.470	0	0	0	1.470	2.801	2.900	1.829	9.000	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	01 (81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (1) (812)_Πληρωμές σταθερών δαπανών (ΠΟΕ) (813)_Επιχορηγήσεις κληρωτών υποπρωκτών (Π.Ο.Ε.)	11.676	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	6.676	11.676	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	01 (82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (8243)_Αποδοχές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (1) (8242)_Επιχορηγήσεις προμήθειών λόγω αναβάθμισης κατασκευών γραμμοδότησης ΠΔΕ	402.086	29.861	30.035	29.948	89.845	30.559	32.912	32.374	185.689	32.906	32.765	30.932	282.299	30.478	41.470	47.845	402.086	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.878.226	114.979	128.881	129.495	373.354	133.080	146.597	143.851	796.882	178.771	124.265	125.790	1.225.708	146.471	129.882	276.216	1.878.226	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποδοχικό	01_Αποδοχικό	1.191																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.879.418																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		11.676																				
Γ.2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας			30.000	35.000	30.000	30.000	40.000	30.000	35.000	35.000	20.000	20.000	25.000	25.000	35.000	20.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετήσιος)			305.396	234.019	156.439	156.439	173.371	83.981	194.938	194.938	222.011	145.431	143.057	143.057	147.057	22.169	1.191	1.191				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετήσιος)			275.396	199.019	126.439	126.439	131.371	53.981	159.938	159.938	202.011	125.431	118.057	118.057	112.057	2.169	1.191	1.191				
Ζ	Διαφορά α συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.424																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5 + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.883.842																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)	1.883.842																				

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 : 2023		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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	1.016.292	15.000	15.000	15.000	45.000	20.000	70.000	210.000	345.000	210.000	250.000	100.000	905.000	50.000	20.000	41.292	1.016.292	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	1.000	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	0	0	500	1.000	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	226.344	10.000	10.000	10.000	30.000	15.000	20.000	20.000	85.000	30.000	30.000	30.000	175.000	20.000	15.000	16.344	226.344	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 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.290.347	25.000	25.000	25.000	75.000	37.000	90.000	251.500	453.500	254.000	280.000	130.000	1.117.500	70.000	43.000	59.847	1.290.347	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (στο προηγούμενο) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	403.977																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.694.324																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΤΙΑ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	509.276	20.000	20.000	20.000	60.000	30.000	30.000	30.000	150.000	75.000	75.000	75.000	375.000	65.000	30.000	39.276	509.276	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	1.150.523	30.000	40.000	50.000	120.000	30.000	80.000	100.000	330.000	150.000	120.000	120.000	720.000	120.000	100.000	210.523	1.150.523	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	15.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	10.000	0	0	5.000	15.000	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 ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.678.799	50.300	60.300	70.300	180.900	60.300	110.300	135.300	486.800	225.300	195.300	200.300	1.107.700	185.300	130.300	255.499	1.678.799	0	0
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	26.000																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας		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 ΟΠΔ (Στόχος)	15.525	378.677	343.377	298.077	298.077	274.777	254.477	370.677	370.677	399.377	484.077	413.777	413.777	298.477	211.177	15.525	15.525	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	15.525	358.677	333.377	263.077	263.077	249.777	229.477	345.677	345.677	389.377	472.077	403.777	403.777	287.477	203.177	15.525	15.525	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, Σταμπέλος Θεοφάνης, Δρίτσας Χρήστος και Συλλελόγλου Ανδρέας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αδάμος Γεώργιος δηλώνει παρών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **232/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ