



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

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 21-3-2024**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5688**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **9<sup>ης</sup>/20-3-2024** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 99/2024**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση  
Ολοκληρωμένου Πλαισίου  
Δράσης του Δήμου  
Μαρκοπούλου, έτους 2024.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **20<sup>η</sup>** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **5385/15-3-2024** 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.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(23)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Μπισιώτης Χρήστος, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Δημητρίου Ευάγγελος, **6)** Νάσσου Φωτεινή, **7)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **8)** Πανουργιάς Νικόλαος, **9)** Δράκος Κωνσταντίνος, **10)** Κορωνιάς Νικόλαος, **11)** Φωτεινού Ζαφειρία, **12)** Δράκου Δήμητρα, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Δρίτσα Σταυρούλα, **15)** Μπούρα Ελένη, **16)** Κοφινάς

Κωνσταντίνος, **17)** Χασιώτης Σταμάτιος, **18)** Κιμπεζής Γεώργιος, **19)** Στουραϊτης Ιωάννης, **20)** Γιαννάκη Ζωή, **21)** Πίντζος Δημήτριος, **22)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **23)** Δρίτσας Χρήστος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **2)** Μαυρομάτη Μαρίκα.

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 **2<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και συντάκτρια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2024 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κα Φιλισία Κούτρα, υπέβαλλε την από 6-3-2024 με αρ. πρωτ. οικ. 4707 εισήγηση, η οποία έχει ως κατωτέρω:

**Θέμα: Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας**

**Συνημ:** 1) Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου

2) Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μαρκοπούλου

Λαμβάνονται υπ' όψιν:

1. Η 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. Η υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) «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 υπ' αριθ. 7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών».
3. Οι παρ. 1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το υπ' αριθμ. 44485/2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ «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. 65270/2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

6. Το υπ' αριθμ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021»
7. Το υπ' αριθμ. 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022»
8. Το υπ' αριθμ. 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 (ΟΠΔ), το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των (μη συγχωνευόμενων πλέον) Νομικών του Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (στα οποίες συμμετέχει μόνο αυτός ) για το έτος 2024.

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 τα ανωτέρω προαναφερόμενα καθώς και 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 οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο αποτελείται από α) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου και β) τον πίνακα στοχοθεσίας του μη συγχωνευόμενου Νομικού του Προσώπου «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» 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 Διοικητικού Οικονομικού

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου με την επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ'αρ.121/2023 (68Ε7ΩΛΝ-Ν0Ε) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτης Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή, Πίντζος Δημήτριος, Συλλελόγλου Ανδρέας και Δρίτσας Χρήστος, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις των Ν. 3463/06 & Ν.3852/2010, την από 6-3-2024 με αρ. πρωτ. οικ. 4707 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

Δήμου κας Κούτρα Φιλισίας, 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. 121/2023 (ΑΔΑ: 68Ε7ΩΛΝ-Ν0Ε) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2024** του Δήμου Μαρκοπούλου, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		A/A Στήλη :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνη	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνη	Τιμή = 0 = Τέλος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		3.631.015	306.178	282.821	395.496	984.494	341.119	258.055	258.000	1.841.668	291.920	258.000	472.394	2.863.982	280.201	316.119	170.713	3.631.015	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.		22.465.419	820.609	0	143.112	963.721	640.342	762.710	1.184.851	3.551.623	1.300.229	2.024.129	1.747.695	8.623.677	7.055.101	1.120.356	5.666.284	22.465.419	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		6.981.603	116.532	112.385	279.953	508.870	488.669	743.844	872.037	2.612.819	858.832	578.864	618.975	4.669.490	676.285	1.102.655	533.173	6.981.603	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		3.257.000	597.063	849.420	154.795	1.601.279	97.909	305.843	333.358	2.338.388	100.239	118.225	139.101	2.695.954	36.810	444.706	79.530	3.257.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		1.746.067	215.651	129.166	54.477	399.295	160.618	106.071	92.934	758.317	135.802	220.009	354.086	1.468.214	184.325	59.880	34.148	1.746.067	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		3.462.937	214.296	240.156	219.115	673.567	324.509	303.361	271.832	1.573.268	248.523	388.918	255.838	2.466.548	248.288	467.393	280.709	3.462.937	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>41.544.041</b>	<b>2.270.328</b>	<b>1.613.948</b>	<b>1.246.949</b>	<b>5.131.225</b>	<b>2.051.965</b>	<b>2.479.884</b>	<b>3.013.010</b>	<b>12.676.085</b>	<b>2.935.544</b>	<b>3.588.145</b>	<b>3.588.091</b>	<b>22.787.865</b>	<b>8.481.010</b>	<b>3.510.608</b>	<b>6.764.567</b>	<b>41.544.041</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Ασθένεια	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.461.823																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαστίας λογαριασμών εκκαταστάσεων(1) (8513) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαστίας ταμειακών ελλειμμάτων	1.461.823																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>43.005.863</b>																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>Ήμνη</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>Ήμνη</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>Ήμνη</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μνη</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχειοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		7.127.267	545.964	588.178	557.099	1.691.241	583.085	634.911	668.978	3.518.214	614.354	577.932	611.355	5.321.855	609.944	577.999	617.470	7.127.267	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης		10.312.069	338.177	524.752	817.092	1.680.021	486.846	770.616	1.142.039	4.079.521	719.921	1.361.798	1.127.955	7.289.196	716.830	336.563	1.969.480	10.312.069	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		20.381.558	497.603	373.200	231.485	1.102.288	651.825	788.033	796.303	3.338.449	1.252.289	1.097.582	1.577.960	7.266.280	6.999.322	2.155.715	3.960.240	20.381.558	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		1.821.917	278.253	457.886	68.418	804.557	371.234	193.438	50.000	1.419.230	50.000	50.000	50.000	1.569.230	50.000	50.000	152.687	1.821.917	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		3.322.937	212.800	256.861	243.638	713.298	303.552	300.375	285.787	1.603.012	272.942	281.145	280.196	2.437.295	264.033	321.147	300.462	3.322.937	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>42.965.748</b>	<b>1.872.797</b>	<b>2.200.877</b>	<b>1.917.731</b>	<b>5.991.405</b>	<b>2.396.541</b>	<b>2.687.373</b>	<b>2.883.107</b>	<b>13.958.426</b>	<b>2.909.506</b>	<b>3.308.457</b>	<b>3.647.466</b>	<b>23.883.856</b>	<b>8.640.128</b>	<b>3.441.425</b>	<b>7.000.339</b>	<b>42.965.748</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		40.115																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>43.005.863</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>1.292.568</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.446.872	1.107.360	600.000	600.000	200.000	40.000	170.000	170.000	200.000	420.000	360.000	360.000	200.000	270.000	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.859.354	1.272.425	601.643	601.643	257.067	49.578	179.482	179.482	205.519	425.208	365.832	365.832	206.714	275.897	40.115	40.115			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			412.482	165.065	1.643	1.643	57.067	9.578	9.482	9.482	5.519	5.208	5.832	5.832	6.714	5.897	40.115	40.115			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά από συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	18.452.660																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	61.458.523																			
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	61.458.523																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		A/A Σελή :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑ ΕΙΣΤΟΧΕΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνη	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνη	Τιμή = 0 = Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
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	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. Ε.Ε. και λοιπές πηγές.		551.030	20.655	20.655	20.655	61.964	20.655	20.655	20.655	123.927	20.655	20.655	20.655	185.891	30.848	27.634	306.657	551.030	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		330.000	8.917	18.418	18.266	45.001	13.782	31.273	14.092	104.747	18.528	16.888	106.847	247.010	26.924	36.552	20.015	330.000	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βιβλιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.		38.000	5.813	7.281	6.215	19.310	5.335	5.996	5.194	35.835	6.101	6.376	3.979	52.291	3.743	6.373	-24.406	38.000	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		65.950	10	199	385	594	2.623	1.117	1.463	5.797	5.465	7.718	13.303	32.283	5.215	16.931	11.520	65.950	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>984.979</b>	35.395	46.552	45.521	127.468	42.395	59.000	41.404	270.306	50.748	51.637	144.783	517.475	66.730	86.989	313.785	984.979	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	116.798																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαστίας λογαριασμών εκκαταρκτικών (1) (8513) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαστίας ταμειακών ελλειμμάτων	116.798																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>1.101.777</b>																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑ ΕΙΣΤΟΧΕΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνη	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνη	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προοπτικού		88.361	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	13.910	19.752	43.183	20.727	14.373	10.078	88.361	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης		614.804	20.759	16.045	14.798	51.602	28.153	29.518	33.868	143.141	61.852	32.731	58.039	295.763	57.044	46.726	215.271	614.804	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		317.511	3.100	3.100	3.100	9.300	3.100	3.100	5.560	21.060	3.593	3.666	5.785	34.104	4.896	3.100	275.411	317.511	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.		7.500	0	6.699	2	6.700	800	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		65.950	10	10	292	312	569	3.892	1.654	6.427	6.216	7.537	12.494	32.674	15.188	9.660	8.428	65.950	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>1.094.125</b>	23.869	25.854	18.192	67.915	32.622	36.509	41.082	178.129	81.180	57.844	96.070	413.224	97.855	73.859	509.188	1.094.125	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		7.652																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>1.101.777</b>																			
<b>G.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>7.500</b>																			
<b>G.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			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			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			128.324	149.022	176.350	176.350	186.123	208.654	208.975	208.975	178.543	172.336	221.049	221.049	189.924	209.055	7.652	7.652			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			108.324	132.022	161.350	161.350	176.123	196.664	200.475	200.475	148.543	132.336	191.049	191.049	164.924	183.055	7.652	7.652			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά από συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεσπιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	156.579																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.258.356																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.258.356																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. κ.κ.Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτής Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή, Πίντζος Δημήτριος, Συλλελόγλου Ανδρέας και Δρίτσας Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **99/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ  
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ  
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**