



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 6<sup>ο</sup> Πρακτικό 2023**  
**Αριθμός Απόφασης: 39**  
**Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 2023**

Στο Μοσχάτο σήμερα **5 Απριλίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που έλαβε χώρα **δια ζώσης** με ώρα έναρξης **09:30 π.μ.**, ύστερα και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6254** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **31 Μαρτίου 2023**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία Δάβου.

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
<b>1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>
<b>2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>2. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>
<b>3. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	<b>3. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>
<b>4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>4. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ</b>
<b>5. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	<b>5. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Υποβολή για έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου.**

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου εισήγηση Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2. 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 άρθρο 202 του Ν.4555/18 περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
5. 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»
6. 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»
7. Το υπ αρ. **61528/2020** έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021»
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** «Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.» και την **εγκύκλιο 108/2019** αναφορικά με την κατάθεση των εναλλακτικών προτάσεων.
10. Το υπ' αρμ 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 οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας

οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός).

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 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 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.

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 μας με την υπ αρ. **196/29-12-2022** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη σε έγκριση του ΟΠΔ, το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Επιπλέον με την **υπ'αρ. πρωτ 8092/27-1-2023** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2023 και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αναμόρφωση του Π/Υ με τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2023, στο χρηματικό υπόλοιπο, στις υποχρεώσεις και στα εισπρακτέα υπόλοιπα.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, το οποίο διαμορφώθηκε έπειτα από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την χρονική κατανομή των στόχων βάσει των νέων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

1. Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**Καλλιόπη Αθανασοπούλου**

---

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα, στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επισυνάπτεται συνημμένα ο αναμορφωμένος πίνακας στοχοθεσίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			A/A 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	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήτ = 0 => Τάσεις Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΘΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(η) [06]_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρη/μη λησπεδοποιημένη (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (4312)_Εσοδα για τη προήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	6.409.765	365.433	707.461	550.482	1.623.376	622.865	632.969	444.907	3.324.116	458.446	504.240	444.907	4.731.709	744.714	636.735	296.607	6.409.765	0	6.381.946	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.		(η) [211]_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρη/μη λησπεδοποιημένη (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΙΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1312)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (4312)_Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Ανήσους Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)- Πρόγραμμα Φιλόδημος (άρ. 69 του ν. 4509/2017) (1215)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (άρ. 70 του ν. 4509/2017) (1312)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (άρ. 37 του ν. 4608/2019) (13129)_Λοιπά Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (160-69)_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60-69 (16262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	16.763.999	180.045	331.671	1.248.608	1.760.324	1.325.652	1.374.546	1.329.136	5.789.658	1.343.400	1.810.509	1.248.608	10.192.176	1.590.158	3.547.001	1.434.664	16.763.999	0	9.897.909	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		(η) [01]_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (05)_Όροι και εισφορές (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (14)_Δωρεές-κρίσεων και -κληροδοσιών (15)_Προσαφείς πρόστιμα παραβάσεων (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.970.577	81.554	52.499	489.620	623.673	693.698	866.885	1.021.418	3.205.674	739.851	696.192	1.018.833	5.660.550	889.678	870.713	549.635	7.970.577	0	7.550.577	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(η) [2]_Εσοδα παραδίδονται οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	3.568.300	1.091.936	1.059.966	284.343	2.436.245	538.860	121.302	270.397	3.366.805	10.426	2.053	91.202	3.470.485	12.402	17.374	68.038	3.568.300	0	3.428.300	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ		(η) [32]_Επιστραφέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	263.432	11.958	13.799	15.000	40.757	26.000	16.000	27.000	109.757	25.000	15.200	24.000	173.957	36.000	21.000	32.474	263.431	0	263.432	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(η) [31]_Επιστροφές από δάνεια (1312)_Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Ανήσους Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)- Πρόγραμμα Φιλόδημος (άρ. 69 του ν. 4509/2017) (1215)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (άρ. 70 του ν. 4509/2017) (1312)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (άρ. 37 του ν. 4608/2019) (13129)_Λοιπά Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (141)_Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (η) [42]_Επιστροφές χρημάτων (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.274.700	298.086	291.087	384.642	973.814	360.293	360.636	415.648	2.110.392	411.602	350.040	377.189	3.249.222	402.883	417.718	204.877	4.274.700	0	4.215.700	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>			<b>39.250.772</b>	2.029.011	2.456.483	2.972.694	7.458.189	3.567.368	3.372.338	3.508.507	17.906.402	2.988.723	3.378.235	3.204.739	27.478.100	3.675.835	5.510.542	2.586.295	39.250.772	0	31.737.863	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	6.719.651																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών (-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	6.704.475																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>			<b>45.970.424</b>																			
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τάσεων Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ Ξ)	ΠΡΟΣΚΥΘΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(η) [60]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	9.330.991	704.579	700.111	793.379	2.198.070	808.129	798.521	797.055	4.601.775	801.295	718.590	797.574	6.919.233	829.103	866.248	716.407	9.330.991	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		(η) [6]_Έξοδα Χρήσης (-) [60]_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60-69 (16243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	11.349.084	174.621	745.863	783.146	1.703.630	721.489	1.126.368	1.602.475	5.153.961	784.411	892.888	1.015.563	7.846.823	975.753	1.171.043	1.355.466	11.349.084	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(η) [7]_Επενδύσεις (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	20.461.648	0	0	1.069.129	1.069.129	1.099.209	1.205.987	1.120.798	4.495.123	2.134.643	1.451.491	1.638.052	9.719.308	1.417.495	3.203.325	6.121.519	20.461.648	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ		(η) [81]_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (η) [83]_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	531.460	0	12.061	83.799	95.860	108.754	22.065	104.832	331.511	75.261	55.286	25.250	487.308	13.089	12.274	18.788	531.460	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		(η) [82]_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (16243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (16262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.271.000	286.031	274.117	325.019	885.167	339.729	349.108	359.280	1.933.285	403.386	399.369	383.633	3.119.673	420.700	485.468	245.160	4.271.000	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>			<b>45.944.183</b>	1.165.231	1.732.152	3.054.472	5.951.855	3.077.310	3.502.049	3.984.440	16.515.654	4.198.996	3.517.623	3.860.072	28.092.345	3.656.141	5.738.358	8.457.339	45.944.183	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά		(9)_Αποθεματικά	11.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>			<b>45.955.247</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>			1.905.600																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.905.600	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000	100.000	50.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)</b>				7.583.432	8.307.763	8.225.986	8.225.986	8.716.044	8.586.332	8.110.399	8.110.399	6.900.127	6.760.739	6.105.406	6.105.406	6.125.100	5.897.285	26.241	26.241			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>				5.677.832	6.707.763	6.925.986	6.925.986	7.716.044	7.886.332	7.610.399	7.610.399	6.500.127	6.460.739	5.905.406	5.905.406	6.025.100	5.847.285	26.241	26.241			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>		(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	4.554.803																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	50.510.050																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>		"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	50.510.050																			

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**