



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 12ης/2024 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 198/2024

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2024

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 24 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/15066/19.7.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 14. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | 16. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»] |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 17. Τσαγρής Νικόλαος |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος
5. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
6. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
7. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2024, βάσει της 165/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, ακολουθούμενο από τον συμπληρωμένο πίνακα «Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων».

Στη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του δήμου, αναφέρεται:

« 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 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.

7. Το υπ αρ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021»

8. Το υπ' αρμ 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022»

9. Το υπ' αρμ 55767/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών»

10. Τους πίνακες στοχοθεσίας για το έτος 2024 όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΣ 11. Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

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 2024.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο φορέας 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 3 καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολουθώς 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 φορέα 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, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε, στα πλαίσια της καταψήφισης και του οικονομικού προϋπολογισμού τού δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την ΑΔΕ 165/2024 «Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.)»
- 2) Την παρ. 7 του άρθρου 189 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων» του ν. 4555/18, περί ψήφισης από το δημοτικό συμβούλιο, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.
- 3) Το άρθρο 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του ν.5056/2023 (Α' 163)
- 4) Το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του ν. 3852/10 (Α' 87)
- 5) Την ΑΔΣ 50/2024 «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ήλιδας οικονομικού έτους 2024» [65Β2ΩΡΘ-ΟΟΜ]
- 6) Την ΑΔΣ 16/2024 «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024» [6ΙΦ9ΩΡΘ-ΟΘΝ]

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Ψηφίζεται το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2024, αποτελούμενο από τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -198- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταμείο Στραγγιζέας και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επιτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΔ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	7.494.571	541.640	708.746	608.421	1.858.807	700.381	604.356	340.074	3.503.619	666.430	558.285	521.146	5.249.480	730.426	706.324	808.342	7.494.571	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΗΡΑ ΜΕΤΟΧΗΤΗΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Επιτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΥΛΗ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξοι (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Στέρε (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΥΛΕΣΣΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	37.191.840	1.453.088	1.788.161	798.645	4.039.895	5.296.363	2.505.681	1.822.308	13.664.247	2.804.781	3.994.567	5.189.005	25.652.600	3.330.217	2.092.708	6.116.315	37.191.840	0	
Γραμμή 3 α	Ύσια Εσοδα	(+) 001_Προσδοκία από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρ. υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές-κλήρονομιά- κληροδοσίες (+) (15)_Προσδοκίας πρώτης προτεραιότητας (+) (16)_Λοιπά εσοδα	3.044.582	100.809	33.058	149.403	283.270	293.749	347.294	226.754	1.151.066	276.126	279.624	230.039	1.936.856	364.878	275.238	467.611	3.044.582	0	
Γραμμή 3 β	Ύσια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (1)_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.944.191	150.385	186.726	236.708	573.819	121.995	231.840	129.912	1.057.566	243.742	156.684	142.458	1.600.450	60.718	122.259	160.764	1.944.191	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Επιτακές υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παραπάνω ετη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχθέν υπόλοιπα	4.408.524	31.662	196.328	420.594	648.583	328.836	472.905	521.300	1.971.624	488.840	457.528	445.128	3.363.120	314.065	403.215	328.124	4.408.524	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια (+) (13123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξοι (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Στέρε (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.574.562	300.915	237.570	485.401	1.023.886	402.934	407.046	478.271	2.312.138	450.724	430.327	623.610	3.816.800	467.901	481.191	808.671	5.574.562	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		59.658.271	2.578.499	3.150.589	2.699.171	8.428.259	7.144.260	4.569.122	3.518.619	23.660.260	4.930.644	5.877.015	7.151.386	41.619.305	5.268.206	4.080.934	8.689.826	59.658.271	0	
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	13.905.245																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσις λογιστικών εκκρεμοτήτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσις ταμειακών ελλειμμάτων	13.905.245																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		73.563.515																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στραγγιζέας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*)	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	5.617.985	336.706	404.766	504.122	1.245.594	474.381	474.108	484.532	2.678.615	482.900	454.339	463.568	4.079.422	452.210	506.389	579.963	5.617.985	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (60)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΥΛΕΣΣΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους	12.283.512	12.276	155.320	865.252	1.032.848	1.004.700	694.400	1.162.887	3.894.835	705.473	820.759	1.381.052	6.802.119	1.048.657	1.036.119	3.396.616	12.283.512	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	44.726.246	8.223.244	1.146.007	1.615.743	10.984.995	2.565.176	6.799.654	1.767.511	22.117.336	2.426.354	5.098.810	4.580.976	34.223.476	2.966.443	3.348.681	4.187.646	44.726.246	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (7)_Πληρωμές υπεραξιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	6.586.633	0	717.382	2.501.559	3.218.941	861.249	704.606	703.303	5.488.098	270.992	126.996	64.985	5.951.072	360.991	167.174	107.397	6.586.633	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.337.650	300.306	196.931	308.110	805.347	407.404	358.339	330.913	1.902.002	429.411	384.905	354.315	3.070.634	417.927	410.293	438.796	4.337.650	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		73.552.026	8.872.533	2.620.406	5.794.786	17.287.726	5.312.909	9.031.107	4.449.146	36.080.887	4.315.130	6.885.809	6.844.896	54.126.722	5.246.229	5.468.657	6.710.418	73.552.026	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	11.489																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		73.563.515																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		19.056.229																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			11.987.297	10.123.908	8.605.322	8.605.322	7.314.523	6.217.345	5.284.743	5.284.743	4.492.032	3.818.227	3.245.493	3.245.493	2.758.669	1.793.135	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.611.210	8.141.393	5.045.778	5.045.778	6.877.129	2.415.144	1.484.618	1.484.618	2.100.131	1.091.336	1.397.827	1.397.827	1.419.804	32.081	11.489	11.489		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-4.376.086	-1.982.515	-3.559.544	-3.559.544	-437.395	-3.802.201	-3.800.126	-3.800.126	-2.391.901	-2.726.891	-1.847.666	-1.847.666	-1.338.865	-1.761.054	11.489	11.489		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	12.179.297																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	85.742.812																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	85.742.812																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ