



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 107

**15^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 4^{ης} Απριλίου 2023**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 4^η Απριλίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **15/31-3-2023**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (8) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2023, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023» (σχετικό το αριθ. 4481/31-3-2023 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 4155/27-3-2023 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου).

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα - Αντιπρόεδρο, την εισήγηση του αναπληρωτή εισηγητή-Αντιδημάρχου, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και έλαβε υπόψη τον πίνακα στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Τσιμπούκης Ιωάννης, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

- Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:
- 1)** Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με

θέμα «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 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.....», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

2) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).

3) Την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και το υπ' αριθ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία "τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης"(ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Β'450/ 26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών.

4) Την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».

5) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

7) Την αριθ.34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2942/2018) «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», με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 3 πργ. 1 «**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 διαθέσιμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας**».

8) Την αριθ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ». Σύμφωνα με την πργ. Α αναφέρεται μεταξύ άλλων «Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την κατανόηση της νέας μεθοδολογίας στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων των ΟΤΑ που καθιερώνεται με την ως άνω απόφαση».

9) Το αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών

αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».

10) Το Α.Π. 55767/24-08-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».

11) Την αριθ. 1/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός-στοχοθεσία έτους 2023, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθ. Πρωτ. 1461/25-01-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΒ35ΟΡ1Φ-ΜΩΟ).

12) Την αριθ. 164/2023 (ΑΔΑ: ΨΛ19ΩΞΙ-4ΦΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2023.

13) Την αριθ. 171/2023 (ΑΔΑ:6ΨΗΦΩΞΙ-0ΜΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων έτους 2023.

14) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του ν.5013/2023).

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2023 Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31^η/12/2022 και τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023, καθώς και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του και υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τις εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το Ν.4270/14 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται 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. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. «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 διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 πργ. 2 της αριθ. 34574/05-07-2018 **«Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία...»**. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν

τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Πίνακας Σ. 1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

A. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

B. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|--|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023 | | Α/Α Ενέργειας | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημιο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6ημιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12ημιο | Τμή = 0 = Έσοδα Συμμετοχών και Π/Υ | ΠΡΟΣΒΛΗΤΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Εσόδους επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσόδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων(+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1312)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4312)_ΣΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312)_Εσόδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | 33.210.261 | 1.960.746 | 3.682.607 | 2.147.115 | 7.790.468 | 3.360.000 | 2.695.000 | 2.139.958 | 15.985.426 | 3.465.000 | 2.865.000 | 2.139.958 | 24.455.384 | 3.620.428 | 2.139.958 | 2.994.491 | 33.210.261 | 0 | 33210260,71 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές. | (+) 1221_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (12213)_Εσόδους επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1225)_Εσόδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων(+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1312)_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλολόγων (παρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (1328)_Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση δρόμων κτηνία (αρ. 37 του ν. 4609/2019)(+) (1329)_Δάνεια Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΡΟΒΛΗΤΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/κατηγοριών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ | 84.099.746 | 543.853 | 790.641 | 450.000 | 1.784.494 | 1.350.000 | 710.000 | 700.000 | 4.544.494 | 12.000.000 | 13.000.000 | 12.000.000 | 41.544.494 | 13.495.252 | 14.000.000 | 15.000.000 | 84.099.746 | 0 | 78235825,27 |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (+) 031_Ποσάδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσόδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσόδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόρος και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσόδα από εκπαίδευση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίας(+) (15)_Προσωνιακές προτάσεις παραβολής(+) (16)_Λοιπά έσοδα | 26.534.917 | 769.090 | 1.961.625 | 1.600.000 | 4.330.716 | 1.200.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 9.230.716 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 17.130.716 | 2.500.000 | 2.904.201 | 4.000.000 | 26.534.917 | 0 | 26930960 |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά | (+) 01_Εσόδα παραλλήλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 1.902.943 | 1.027.068 | 391.510 | 100.000 | 1.518.578 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 1.628.578 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 1.768.578 | 40.000 | 40.000 | 54.366 | 1.902.943 | 0 | 970900 |
| Γραμμή 4 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (+) 02_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραθινά ετη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων | 1.100.000 | 107.591 | 95.533 | 70.000 | 273.123 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 523.123 | 90.000 | 80.000 | 120.000 | 813.123 | 95.000 | 80.000 | 111.877 | 1.100.000 | 0 | 1100000 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (+) 011_Εισπρακτέα από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλολόγων(+) (παρ. 69 του ν. 4609/2019)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (1328)_Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση δρόμων κτηνία (αρ. 37 του ν. 4609/2019)(+) (1329)_Δάνεια Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΡΟΒΛΗΤΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/κατηγοριών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ | 16.319.936 | 1.082.838 | 1.022.061 | 1.100.000 | 3.204.900 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 6.504.900 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 10.804.900 | 1.309.000 | 1.900.000 | 2.306.036 | 16.319.936 | 0 | 16409000 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 163.107.802 | 5.491.185 | 7.943.977 | 5.467.115 | 18.902.278 | 7.120.000 | 6.830.000 | 5.564.958 | 38.417.236 | 19.395.000 | 19.885.000 | 18.819.958 | 96.517.194 | 21.059.680 | 21.064.159 | 24.466.769 | 163.107.802 | 0 | 156.856.946 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά) | 53.739.684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59435272,27 |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιων λογιστικών εκκρευστήσεων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων | 53.739.684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59435272,27 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 216.847.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημιο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6ημιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12ημιο | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ) | ΠΡΟΣΒΛΗΤΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 35.044.328 | 2.861.201 | 2.367.680 | 2.500.000 | 7.728.882 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 15.328.882 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.228.882 | 3.800.000 | 3.500.000 | 3.515.446 | 35.044.328 | 0 | 34974725,32 |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (+) 08_Εξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΠΡΟΒΛΗΤΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/κατηγοριών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε διασώζοντες | 54.536.655 | 17.706 | 1.170.589 | 3.000.000 | 4.168.295 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.000.000 | 16.388.295 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 35.388.295 | 6.200.000 | 6.600.000 | 6.348.360 | 54.536.655 | 0 | 57149384,87 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) 011_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 109.589.827 | 269.570 | 1.372.414 | 1.000.000 | 2.641.984 | 1.700.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 7.241.984 | 17.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 56.241.984 | 18.000.000 | 17.000.000 | 18.347.843 | 109.589.827 | 0 | 103135780,3 |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (+) 813_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) | 1.171.168 | 0 | 187.183 | 42.404 | 229.587 | 678.660 | 5.000 | 20.000 | 933.247 | 85.000 | 5.000 | 2.000 | 1.025.247 | 1.000 | 5.000 | 139.921 | 1.171.168 | 0 | 1874410 |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε διασώζοντες(+) (8243)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ | 16.363.116 | 670.544 | 1.088.562 | 1.000.000 | 2.759.106 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 6.159.106 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 10.459.106 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.604.011 | 16.363.116 | 0 | 16412529,42 |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 216.705.095 | 3.819.021 | 6.186.429 | 7.542.404 | 17.547.853 | 9.878.660 | 9.055.000 | 9.570.000 | 46.051.513 | 27.285.000 | 26.405.000 | 27.602.000 | 127.343.513 | 29.301.000 | 29.105.000 | 30.955.582 | 216.705.095 | 0 | 213.546.830 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικά | (9)_Αποθεματικά | 142.392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2745388,36 |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 216.847.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 2.780.733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 2.780.733 | 2.780.733 | 2.780.733 | 2.780.733 | 2.500.000 | 2.480.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 1.139.921 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 55.411.848 | 57.169.397 | 55.094.108 | 55.094.108 | 52.335.449 | 50.110.449 | 46.105.407 | 46.105.407 | 38.215.407 | 31.695.407 | 22.913.365 | 22.913.365 | 14.672.045 | 6.631.204 | 142.392 | 142.392 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 52.631.115 | 54.388.664 | 52.313.375 | 52.313.375 | 49.835.449 | 47.630.449 | 43.655.407 | 43.655.407 | 35.815.407 | 29.345.407 | 20.613.365 | 20.613.365 | 12.422.045 | 5.491.283 | 142.392 | 142.392 | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 70.622.672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 287.470.158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 287.470.158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**