



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 296

**10^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 3^{ης} Μαΐου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **3^η Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 8/28-4-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (48) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Μπακαλάρης Χρήστος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Πολίτης Σπυρίδων, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Στανίτσας Χαράλαμπος, 33) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 34) Τσιμπούκης Ιωάννης, 35) Φιλοπούλου Μαρία, 36) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 37) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Ασπρούλια Σοφία.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Κορδάς- Χρήστος- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Συροκάστα- Σταθοπούλου Ιουλία, Παπανικήτας Ανδρέας και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σολωμού Αικατερίνη, Φιλοπούλου Μαρία, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Μπακαλάρης Χρήστος, Λάμπρου Ιωάννης και Τσιμπούκης Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 34 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 (σχετική η αριθ. 107/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)».

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Βορίσης Διονύσιος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και είδε την αριθ. 107/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τον πίνακα Στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Σβόλης Κων/νος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Πολίτης Σπυρίδων δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιος 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», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

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 ετήσιου 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 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 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).

το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναμόρφωση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2023 Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετησίου 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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 = Έσοδα Συμμετοχών και Π/Υ	ΠΡΟΣΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
			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 πληροφόρησης(+) (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
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 πληροφόρησης(+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΚΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1321)_ΛΟΙΠΕΣ 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 Φυλάκισης (Παρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση δρόμων κτηνία (αρ. 37 του ν. 4609/2019)(+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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 κινήτη 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 - κληροδοσίες(+) (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	(+) 0311_Εισπραξιές από δάνεια(+) (3123)_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 Φυλάκισης (αρ. 69 του ν. 4609/2019)(+) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4609/2019)(+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση δρόμων κτηνία (αρ. 37 του ν. 4609/2019)(+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (14)_Εισπραξιές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπραξιές χρημάτων(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	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 ετήσιες λογιστικών εκκρευστήσεων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες 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 ΑΝΑΓΕΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχοι ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 060_Λιμήδες και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Λιμήδες και έσοδα 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 έσοδα χρήσης	(+) 08_Εσοδα Χρήσης(+) (60)_Λιμήδες και έσοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε διαζούλους	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	(+) 07_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	(+) 881_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Λιμήδες και έσοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (89)_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(+) (8248)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε διαζούλους(+) (8243)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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	Υψος 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																		

**Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.**

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ