



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 258
Ορθή Επανάληψη

**21^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 15^{ης} Ιουλίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **15^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/11-7-2024**, 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 (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος και 35) Στανίτσας Χαράλαμπος

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση από την αρχή, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και η κα Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

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

.....

Διευκρινίζεται ότι ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή και οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Στανίτσας Χαράλαμπος, Πετρόπουλος Παναγιώτης και Καραχάλιος Ευάγγελος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2024, σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, έτους 2024» (σχετική η αριθ. 538/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους, έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου, την αριθ. 538/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και τον πίνακα Στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος και Σιώρου Ανδρομάχη, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 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», **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 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. 63726/28-07-23 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024-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», καθώς και το άρθρο 9 και 27 του Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού,...».
- 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 διευκρινίσεων 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. 103/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού-στοχοθεσίας έτους 2024, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθ. Πρωτ. 28488/02-04-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 9ΝΡΩΟΡ1Φ-00Μ).

12) Την αριθ. 169/2024 (ΑΔΑ: 90ΘΘΩΞΙ-ΗΧΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2024 και την αριθ. πρωτ. 43832/03-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥΟΡ1Φ-ΞΗΑ) απόφαση έγκρισης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

13) Την αριθ. 217/2024 (ΑΔΑ:6ΜΘΖΩΞΙ-ΜΝΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων έτους 2024

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 2024 Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31^η/12/2023 και τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2024, καθώς και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του και υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από τη Δημοτική 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 εκτιμήσεων 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 : 2024		Α/Α Στήλης:		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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 = Έαυτος Συμπεριφορά με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΒΕΝΤΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
		Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 001_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Σταθερές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σταθερά από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων (+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4312)_ΣΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/Μσας και Β/Μσας κατασκευής (άρθρο 55 Ν 1846/91) (+) (4312)_Σταθερά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	33.706.308	569.650	2.715.750	4.496.870	7.782.270	4.080.000	2.147.120	2.150.000	16.159.390	3.000.000	2.750.000	2.750.000	24.659.390	2.880.000	2.750.000	3.416.918	33.706.308	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Σταθερές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σταθερά από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων (+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑ 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) (+) (1323)_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) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση θύρων κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63)_ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (824α)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	79.598.135	959.632	1.372.618	856.511	3.188.761	714.418	329.193	1.500.000	5.732.372	10.000.000	12.000.000	12.000.000	39.732.372	12.000.000	13.865.763	14.000.000	79.598.135	0	8094621,25	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_Προβόδα από κινήση περιουσία (+) (02)_Σταθερά από κινήση περιουσία (+) (03)_Σταθερά από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Σταθερά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόρος και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Έσοδα από εκπαίδευση κινητές και ακίνητες περιουσίες (+) (14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) (15)_Προσωνιακές προτάσεις παραβολών (+) (16)_Λοιπά έσοδα	27.182.500	1.277.367	2.068.727	2.144.717	5.490.811	2.148.292	1.897.192	1.800.000	11.336.295	3.000.000	2.000.000	1.950.000	18.286.295	2.500.000	1.500.000	4.896.205	27.182.500	0	27182500	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (12)_Σταθερά παρακλιθέντων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.123.700	609.562	148.832	70.095	828.489	132.411	72.738	90.000	1.123.638	150.000	150.000	130.000	1.553.638	160.000	160.000	250.062	2.123.700	0	2123700	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Σταθερά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακλιθέντα έτη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραξιών υπολοίπων	1.470.327	170.614	169.985	139.416	480.014	119.820	210.481	90.000	900.316	100.000	90.000	90.000	1.180.316	90.000	70.000	130.011	1.470.327	0	1400327	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_Επιτροπές 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) (+) (3123)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4609/2019) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση θύρων κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (14)_Επιτροπές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιτροπές χρημάτων (+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	18.211.600	1.290.526	1.045.769	1.108.398	3.444.693	1.097.105	1.164.648	1.100.000	6.806.446	1.700.000	1.700.000	1.650.000	11.856.446	1.800.000	1.900.000	2.655.154	18.211.600	0	18211600	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		162.292.570	4.877.351	7.521.680	8.816.006	21.215.037	8.292.047	5.821.374	6.730.000	42.058.458	17.950.000	18.690.000	18.570.000	97.268.458	19.430.000	20.245.763	25.348.349	162.292.570	0	163.516.046	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	53.529.310																			53484607,64
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικών εκκρευστήσεων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	53.529.310																			53484607,64
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		215.821.880																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ 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 Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΟΥ)	ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΒΕΝΤΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	43.996.511	3.214.635	2.762.429	2.758.820	8.735.883	2.790.469	2.827.058	3.200.000	17.553.410	4.243.101	4.000.000	4.500.000	30.296.511	4.500.000	4.600.000	4.600.000	43.996.511	0	43738197,54	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(+) (6)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (824β)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε ενοίκιους	52.826.644	396.294	929.154	2.026.494	3.351.942	2.977.492	2.127.127	4.000.000	12.456.561	5.370.083	6.000.000	7.000.000	30.826.644	7.000.000	7.000.000	8.000.000	52.826.644	0	51609937,96	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	98.268.453	1.024.639	220.697	1.774.579	3.019.914	1.531.309	1.288.016	1.900.000	7.739.239	14.000.000	14.000.000	14.000.000	49.739.239	15.000.000	16.000.000	17.529.214	98.268.453	0	100264209,3	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.)	1.489.486	138.823	241.112	476.454	856.388	96.711	136.690	159.094	1.248.883	80.000	60.000	10.000	1.398.883	5.000	8.000	77.603	1.489.486	0	1495006,84	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (824β)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχοι (+) (824γ)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	18.594.527	721.473	1.070.087	1.058.970	2.850.530	1.030.904	1.213.309	1.200.000	6.294.744	1.800.000	1.750.000	1.700.000	11.544.744	1.850.000	1.950.000	3.249.783	18.594.527	0	18438367,35	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		215.175.622	5.495.863	5.223.478	8.095.316	18.814.658	8.426.885	7.592.200	10.459.094	45.292.837	25.493.184	25.810.000	27.210.000	123.806.021	28.355.000	29.558.000	33.456.600	215.175.622	0	215.545.519	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9)_Αποθεματικά	646.258																			1455134,47
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		215.821.880																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.727.822																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.987.761	5.850.699	5.059.766	5.059.766	4.354.905	6.122.783	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.300.000	77.603	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			52.910.798	55.209.000	55.929.690	55.929.690	55.794.851	54.024.025	50.294.930	50.294.930	42.751.746	35.631.746	26.991.746	26.991.746	18.066.746	8.754.509	646.258	646.258			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			47.923.036	49.358.301	50.869.924	50.869.924	51.439.946	47.901.241	47.294.930	47.294.930	40.051.746	33.131.746	24.591.746	24.591.746	15.766.746	8.676.907	646.258	646.258			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	72.104.600																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	287.926.480																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	287.926.480																			

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

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ