

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### **ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/2021**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2021**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, συνέρχεται στη 14η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 26025/29-3-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α') και της υπ' αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Μαρινάκης Σαράντος, 2) Μπάκας Ιωάννης, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 193 απόφαση), Οικονομάκου Μαρία και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Κοσμόπουλο Βασίλειο, Λιάππα Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα και συμμετέχει, λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, ο Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

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

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 Δήμου Καλαμάτας.**

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 23522/18-3-2021 σχετική εισήγηση από το γραφείο της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή επικαιροποιημένο «Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2021», έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 του Δήμου Καλαμάτας»

**Εισήγηση**

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.34574/2018 ΦΕΚ 2942/Β/20-7-2018 «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.» σύμφωνα με τις οποίες « 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.

2. Την 259/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας έτους 2021.

3. Το γεγονός ότι το Ο.Π.Δ. που ψηφίστηκε με την παραπάνω απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2020, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων.

επικαιροποιήσαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2021 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να τροποποιήσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2021 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Εισηγητής	Η Προϊσταμένη	Η Διευθύντρια	Αντιδήμαρχος
Φατούρος Δημήτρης	Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας	Οικονομικών	Οικονομίας, Δημοτικής Περιουσίας και Πρόνοιας
	Μπουρίκα Σοφία	Ηλιοπούλου Γεωργία	Μαρινάκης Σαράντος

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Μαρινάκης, Κύριε συνάδελφε.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μακρηγορήσω. Είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, αλλά σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει να επικαιροποιηθεί για να περάσουν τα στοιχεία του κλεισίματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Οι πίνακες έχουν διανεμηθεί, οι όποιες τυχόν εξειδικευμένες απορίες, αν υπάρχουν, θα τις σημειώσω και θα απαντηθούν στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  
Κύριε Χριστόπουλε;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, Λευκό θα ψηφίσουμε, όπως ψηφίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  
Ο κ. Τζαμουράνης;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις στον αγαπητό κ. Μαρινάκη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης τώρα, έτσι; Απλά υπενθύμιση το κάνω, συνεχίστε, κ. Τζαμουράνη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν συζητάμε τώρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, δεν το λέω για σας, κ. Τζαμουράνη, απλά δεν θυμόμουνα αν το είχα πει.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, στη γραμμή 2 που είναι η επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κλπ. υπάρχει μια διαφορά 2 εκατομμυρίων περίπου. Ομοίως στη γραμμή 6 υπάρχει μια διαφορά σε σχέση πάντα μιλώ με εκείνο που είχαμε εγκρίνει, μία διαφορά 5,8 εκατομμυρίων. Υπάρχει αιτιολόγηση γι' αυτές τις διαφορές; Αυτή είναι η μία ερώτηση που αφορά τα έσοδα.

Και η δεύτερη ερώτηση που αφορά τον πίνακα των εξόδων είναι η εξής: Πάλι στην στήλη 2 υπάρχει μία διαφορά 2 εκατομμυρίων και στη στήλη 3 που είναι δαπάνες για επενδύσεις υπάρχει μία διαφορά 5 εκατομμυρίων. Υποθέτω ότι αυτά συνδυάζονται και με τα έσοδα, κατά συνέπεια πιστεύω ότι μάλλον θα υπάρχει μια κοινή αιτιολόγηση.

Και μία παρατήρηση. Στη στήλη 3 των εξόδων που αφορά δαπάνες για επενδύσεις, το πρώτο τρίμηνο με το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή από τώρα ας πούμε μέχρι τέλος του τριμήνου, προβλέπεται μία δαπάνη της τάξεως των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από το τέλος του εξαμήνου μέχρι και το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου, μία δαπάνη 9 εκατομμυρίων ευρώ και από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη μία δαπάνη 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείτε ότι είναι εφικτές αυτές οι προβλέψεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  
Κύριε Μαρινάκη;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και έχουν μεταφερθεί εδώ τα ποσά κατά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής περιόδου, δεύτερον: μία συνολική απάντηση δίνω τώρα, η εξειδικευμένη απάντηση θα δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω κάτι, κ. Μαρινάκη, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά γιατί δεν μπορεί να καταγραφεί στο καταγραφικό η απάντησή σας.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, να ξαναπώ, Πρόεδρε, ότι προφανώς εδώ έχουνε μεταφερθεί τα κλεισίματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και σε ό,τι έχει σχέση για τις επενδύσεις, για τις δαπάνες των επενδύσεων, προφανώς και εκτιμάται από την Υπηρεσία ότι θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το δεύτερο προς τρίτο τρίμηνο. Παρόλα αυτά, πρόβλεψη είναι αυτή.

Για τα ειδικότερα των αριθμών θα απαντήσω, κ. Τζαμουράνη, στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα ακολουθήσει έτσι κι αλλιώς σύμφωνα με τον Νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Εγώ το Καταψηφίζω όπως είχαμε ψηφίσει και παλιά στο Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  
Ο κ. Αγγελής;

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς, κ. Τζαμουράνη, τι είπατε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ Κατά διότι είχα ψηφίσει και στο προηγούμενο Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Χριστόπουλος;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε, και θα τοποθετηθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το θέμα 1.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ της πρότασης από τον κ. Τζαμουράνη και την κα Οικονομάκου και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Χριστόπουλο, κατά πλειοψηφία,

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 του Δήμου Καλαμάτας, που έχει καταρτισθεί με την 581/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκριθεί με την 259/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπ' αριθμ. πρωτ. 23522/18-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν επικαιροποιημένο «Πίνακα 5Α. Στοιχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2021», που συντάχξε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Φάβας

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Μαρινάκης Σαράντος

3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
4. Μπάκας Ιωάννης
5. Μπασακίδης Νικόλαος
6. Οικονομάκου Μαρία
7. Τζαμουράνης Βασίλειος
8. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης:	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ									
			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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 = Ταμειακή Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Ταοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προεπιχορηγία που προσδίδεται για λειτουργικές δαπάνες (+) (1313) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετούμενους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1323) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) _Ταοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή βελτιοδοσιών (+) (1311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/Βιας και Β/Βιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1346/91/1) (+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΔΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	11.927.999	50.325	1.807.845	838.867	2.697.037	1.222.737	1.066.330	811.790	5.797.894	1.216.103	969.070	1.241.962	9.225.029	718.997	761.465	1.222.508	11.927.999	0	11775920,31
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	12121_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΔΔΗΜΟΣ1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από προγραμματικά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (2623) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε (+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευθύνσεις Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Ταοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Ταοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	16.151.522	561.383	676.187	2.035.486	3.273.056	655.421	559.801	2.388.782	6.877.060	584.507	661.901	2.464.665	10.588.133	1.292.122	1.292.122	2.979.146	16.151.522	0	14190616,47
Γραμμή 3.α	Ίδια Ταοδα	011_Πράοδα από ανώνυμη περσωνά(+)( 02) _Ταοδα από κινητά περσωνά(+)( 03) _Ταοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)( 04) _Ταοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)( 05) _Φορτά και εισφορές(+)( 07) _Λοιπά τακτικά εισοδήμα (+)( 11) _Ταοδα από επίσημη κινήση και ανώνυμη περσωνά(+)( 14) _Διμερές κληρονομία - κληροδοσίες(+)( 15) _Προσούβρια πρόσημα παρσφάο(+)( 16) _Λοιπά έκτακτα ταοδα	10.214.406	102.144	102.144	153.216	357.504	510.720	715.008	715.008	2.298.241	1.373.030	522.083	1.965.419	6.158.773	1.225.729	1.430.017	1.399.887	10.214.406	0	10214405,5
Γραμμή 3.β	Ίδια Ταοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Ταοδα παρσλθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.219.551	443.910	665.865	56.947	1.166.722	73.731	66.048	86.612	1.393.113	88.782	88.782	116.181	1.686.858	177.564	177.564	177.564	2.219.551	0	2219550,54
Γραμμή 4	Ταοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Επισημαίνεται υπόλοιπα από βεβαιωμένα ταοδα κατά τα παρσλθόντα έτη(+) (8911) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κυριαπαιτών υπολοίπων	564.557	16.937	22.582	28.228	67.747	13.079	30.281	50.810	161.917	50.810	50.810	56.456	319.993	105.796	82.312	56.456	564.557	0	578938,98
Γραμμή 5	Λοιπά Ταοδα	(41) _Εισπραχές υπό δημοσίευση και τρίτων (+) (42) _Εισπραχές χρηματίων(+)( 131) _Εισπραχές από δάνεια(+)( 4139) _Λοιπά ταοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.309.074	463.562	419.019	435.580	1.318.161	904.264	747.817	747.817	3.718.058	747.817	747.817	775.158	5.988.850	747.817	747.817	824.591	8.309.074	0	7610959,96
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>49.387.108</b>	<b>1.638.261</b>	<b>3.693.642</b>	<b>3.548.324</b>	<b>8.880.227</b>	<b>3.379.952</b>	<b>3.185.285</b>	<b>4.900.819</b>	<b>20.246.284</b>	<b>4.061.049</b>	<b>3.040.463</b>	<b>6.619.841</b>	<b>33.967.636</b>	<b>4.268.024</b>	<b>4.491.297</b>	<b>6.660.151</b>	<b>49.387.108</b>	<b>0</b>	<b>46.500.392</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	14.838.896																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετάσιων λογιστικών εκκερματίων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετάσιων ταμειακών ελλειμμάτων	14.382.185																		9001101,68
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>64.226.004</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχοι καύσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ 0*)</b>	<b>ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)( 8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	13.083.311	936.206	969.827	1.100.543	3.006.576	941.783	968.923	1.014.178	5.931.460	1.099.574	1.308.331	1.308.331	9.647.696	1.177.498	1.046.665	1.211.452	13.083.311	0	12329925,97
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60) _Ίσοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	15.288.800	339.255	986.455	1.302.651	2.628.361	1.538.075	855.073	907.066	5.928.575	1.528.880	1.528.880	1.528.880	10.515.215	1.811.837	1.223.104	1.738.644	15.288.800	0	13274457,44
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	26.184.154	49.735	65.028	63.650	178.413	800.000	1.000.000	2.700.000	4.678.413	3.129.844	2.618.415	3.142.098	13.568.771	3.927.623	3.927.623	4.760.137	26.184.154	0	21062034,39
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)( 89) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.292.833	0	150.000	387.850	537.850	452.492	215.530	86.961	1.292.833	0	0	0	1.292.833	0	0	0	1.292.833	0	1836961,32
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιχορηγήσεις χρηματίων λόγω ανάληψης κατονομασμένων χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	7.237.714	464.274	449.419	447.733	1.361.426	1.069.143	551.573	723.771	3.705.913	651.394	651.394	723.771	5.732.473	513.586	444.187	547.468	7.237.714	0	6569614,32
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>63.086.812</b>	<b>1.789.470</b>	<b>2.620.729</b>	<b>3.302.427</b>	<b>7.712.626</b>	<b>4.801.493</b>	<b>3.591.099</b>	<b>5.431.977</b>	<b>21.537.194</b>	<b>6.409.692</b>	<b>6.107.021</b>	<b>6.703.081</b>	<b>40.756.988</b>	<b>7.430.544</b>	<b>6.641.579</b>	<b>8.257.701</b>	<b>63.086.812</b>	<b>0</b>	<b>55.072.993</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	682.481																		518500
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>63.769.293</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Υψός Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>1.314.344</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.320.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000	700.000	600.000	400.000	200.000	200.000	100.000	50.000	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			14.687.687	15.760.600	16.006.497	16.006.497	14.584.957	14.179.143	13.547.986	13.547.986	11.199.342	8.132.784	8.049.544	8.049.544	4.887.024	2.736.742	1.139.191	1.139.191		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			13.367.687	14.160.600	14.806.497	14.806.497	13.584.957	13.279.143	12.847.986	12.847.986	10.599.342	7.732.784	7.849.544	7.849.544	4.787.024	2.686.742	1.139.191	1.139.191		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά το ΠΟΕ	14.519.055																		14436245,66
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	78.288.348																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	78.288.348																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ