

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 691/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέρχεται στην 50η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99 (ισόγειο Α΄ κτιρίου), μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 116630/21-11-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Τζαμουράνης Βασίλειος (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 690 απόφαση) και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος και 2) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Σκοπετέας Αναστάσιος, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μαστραγγελόπουλο Δημήτριο και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου Μαρία & Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος, Ανεμομύλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης & Σταματινού κ. Μπούρας Σωτήριος, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Καραγιάννης Ανδρέας (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 690 απόφαση).

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

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας.

Η με αριθμ. πρωτ. 116680/21-11-2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος μαζί με τον συνημμένο σε αυτή Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2023 και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 του Δήμου Καλαμάτας»

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 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» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
2. Τις όμοιες της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2- 2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» για το έτος 2013.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 41273/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι πίνακες Β1 «Πίνακας Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β2 « Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και ισχύει ο πίνακας 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Ο.Π.Δ.
6. Το ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τ.Β και το με αριθμό πρωτ. 65720/19.11.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών "Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ"
7. Την 511/2022 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2023.
8. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2022.
10. Το με αρ. πρωτ. 3149/20-10-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καλαμάτας».

11. Το με αρ. πρωτ. 55767/24.08.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».

συντάξαμε τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2023 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2023 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2023.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Δημοτικής Περιουσίας & Κοιμητηρίων

Μαρινάκης Σαράντος

(Ο υποβαλλόμενος συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση Πίνακας 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2023, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής).

Επί του θέματος ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε αυτό το δύσκολο κείμενο που έχετε ανά χείρας, ως σας έχει διανεμηθεί, είναι η πρόβλεψη για το 2023. Όσο προβλέψιμος όμως μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός και τα αποτελέσματά του από τώρα, άλλο τόσο είναι και αυτό, που δεν μπορεί να αποκλίνει πάνω από 10% από τα νούμερα τα οποία ορίζει η ΚΥΑ.
Κύριε Κοσμόπουλε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εε τι να πω τώρα; Εντάξει.

Κατά θα ψηφίσω κάνοντας δύο απλές παρατηρήσεις. Η μία με τρομάζει, η άλλη λιγότερο.

Αυτό που με τρομάζει είναι το εξής: Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωθέντων κατά τα περασμένα προηγούμενα οικονομικά έτη: 17.199.000. Μήπως ξέρετε ποια ήταν η περσινή πρόβλεψη; Το αντίστοιχο, 14 εκατομμύρια 300 κάτι. 3 εκατομμύρια παραπάνω. Έτσι; Και βέβαια ότι πέρυσι συζητούσαμε για τα 73 εκατομμύρια και φέτος συζητάμε για 83,5 εκατομμύρια συνολικά.

Εε νομίζω ότι είναι μάλλον νούμερα τοποθετημένα έτσι για να τοποθετηθούν.

Λοιπόν, Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ συμπληρώνοντας σ' αυτή την παρατήρηση, την οποία είχα και εγώ σημειώσει να αναφέρω, θεωρώ ότι το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης είναι μη ρεαλιστικό και μη πραγματοποιήσιμο και θα πω τρία-τέσσερα νούμερα έτσι ενδεικτικά. Στις δαπάνες. Στο δεύτερο εξάμηνο προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν 3.258.000. Μιλώ για τα έργα μόνο. Στο τρίτο τρίμηνο θα καταναλωθούν περίπου 6 εκατομμύρια τόσο, και στο τέταρτο τρίμηνο 9 εκατομμύρια τόσο, όταν συνολικά σε όλο τον χρόνο δεν δαπανώνται ούτε 3,5. Λοιπόν, βέβαια αυτό έχει σαν επίπτωση και τις προβλέψεις του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης στα έσοδα από επενδύσεις, απ' τα προγράμματα και απ' τις άλλες επιχορηγήσεις.

Άρα, θέλω να καταλήξω ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικά τελείως προσεγγιστικό, τελείως μη ρεαλιστικό, που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λιάππα;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι.

Καταρχήν θα το Καταψηφίσουμε και αυτό, ούτως ή άλλως το Πλαίσιο Δράσης είναι βάσει του προϋπολογισμού, βγαίνει, αφού ο προϋπολογισμός είναι μη ρεαλιστικός, είναι μόνο και μόνο να έχουμε τα κριτήρια για να περάσει απ' το Παρατηρητήριο, εε από κει και πέρα πώς θα γίνει αυτό το Πλαίσιο Δράσης στην πραγματικότητα;
Να έχει πραγματικά, να προβλέπει πραγματικά γεγονότα που θα γίνουν;
Οπότε Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μη ρεαλιστικό θα σταθώ και ότι τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Μόνο για το Παρατηρητήριο, μη μου πεις ότι κάνω λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντάσσεται όπως ορίζει η ΚΥΑ, γιατί μετά τυγχάνει κρίσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προφανώς είναι ρεαλιστικός κατά τον τρόπο που πιστεύουμε εμείς και σ' αυτόν που πιστεύετε εσείς(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται).
Κατά πλειοψηφία και εδώ;

ΦΩΝΗ: Εννοείται.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εκεί είναι και η διαφορά μας.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Γί' αυτό.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτά που εσείς πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικά, εμείς τα αμφισβητούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πώς θα μπορούσε να 'ναι αλλιώς; Αλλιώς θα είμαστε μια ομάδα όλοι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αλλά τις περισσότερες φορές δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε; "Κατά".
Κύριε Τζαμουράνη "Κατά".

Κύριε Λιάππα "Κατά".
Κατά Πλειοψηφία.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τους κ.κ. Κοσμόπουλο, Τζαμουράνη και Λιάππα να τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 του Δήμου Καλαμάτας,

σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής,

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ψήφισή του.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρινάκης Σαράντος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
3. Κοσμόπουλος Βασίλειος
4. Λιάππας Λεωνίδα
5. Μπασακίδης Νικόλαος
6. Σκοπετέας Αναστάσιος
7. Τζαμουράνης Βασίλειος
8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			A/A Στήλη :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τάισης Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/911)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	12,699,527	500,000	1,205,000	1,328,000	3,033,000	1,750,000	1,142,957	1,015,962	6,941,920	1,015,962	1,015,962	1,015,962	9,989,806	1,015,962	1,015,962	677,797	12,699,527	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουιές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 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)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)](+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (60-69)-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	15,680,400	150,000	200,000	1,000,000	1,350,000	784,020	940,824	1,097,628	4,172,472	1,881,648	1,881,648	1,568,040	9,503,808	2,352,060	2,352,060	1,472,472	15,680,400	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαύξεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	9,374,050	230,000	140,000	460,000	830,000	950,000	850,000	730,000	3,360,000	1,300,000	1,000,000	901,835	6,561,835	937,405	937,405	937,405	937,405	9,374,050	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2,703,693	400,000	600,000	300,000	1,300,000	243,332	243,332	243,332	2,029,997	135,185	108,148	108,148	2,381,477	135,185	132,957	54,074	2,703,693	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	608,845	65,000	145,000	55,000	265,000	42,619	42,619	48,708	398,946	42,619	42,619	42,619	526,803	42,619	27,245	12,177	608,845	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)](+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)](+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7,825,212	547,765	626,017	626,017	1,799,799	626,017	626,017	626,017	3,677,849	626,017	704,269	704,269	5,712,404	704,269	704,269	704,269	704,269	7,825,212	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		48,891,727	1,892,765	2,916,017	3,769,017	8,577,799	4,395,988	3,845,750	3,761,647	20,581,184	5,001,431	4,752,646	4,340,873	34,676,134	5,187,500	5,169,899	3,858,194	48,891,727	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	17,963,232																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	17,506,522																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		66,854,960																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	14,537,342	1,308,361	1,162,987	1,162,987	3,634,336	1,162,987	1,162,987	1,162,987	7,123,298	1,162,987	1,162,987	1,308,361	10,757,633	1,308,361	1,308,361	1,162,987	14,537,342	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	18,854,054	230,000	680,000	1,050,000	1,960,000	880,000	1,150,000	1,131,243	5,121,243	2,262,487	1,885,405	2,262,487	11,531,622	2,828,108	2,262,487	2,231,838	18,854,054	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	22,723,082	250,000	900,000	800,000	1,950,000	908,923	1,136,154	1,363,385	5,358,462	2,726,770	2,726,770	3,408,462	14,220,464	2,726,770	2,726,770	3,049,078	22,723,082	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1,954,845	0	80,000	100,000	180,000	156,388	195,484	234,581	766,453	234,581	234,581	234,581	1,470,198	195,484	195,484	93,678	1,954,845	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	7,770,803	543,956	621,664	621,664	1,787,285	621,664	621,664	621,664	3,652,277	621,664	699,372	699,372	5,672,686	699,372	699,372	699,372	7,770,803	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		65,840,126	2,332,317	3,444,652	3,734,652	9,511,620	3,729,962	4,266,290	4,513,861	22,021,734	7,008,489	6,709,116	7,913,263	43,652,603	7,758,095	7,192,474	7,236,954	65,840,126	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	558,123																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		66,398,249																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3,197,071																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3,197,071	2,967,071	2,767,071	2,767,071	2,610,683	2,415,199	2,180,618	2,180,618	1,946,036	2,071,036	1,836,455	1,836,455	1,640,970	1,450,000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			17,523,680	16,995,046	17,029,411	17,029,411	17,695,437	17,274,897	16,522,683	16,522,683	14,515,624	12,559,154	8,986,764	8,986,764	6,416,169	4,393,594	1,014,834	1,014,834		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			14,326,609	14,027,975	14,262,340	14,262,340	15,084,753	14,859,698	14,342,065	14,342,065	12,569,588	10,488,118	7,150,309	7,150,309	4,775,198	2,943,594	1,014,834	1,014,834		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	17,199,900																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	83,598,149																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	83,598,149																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ