



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 19^{ης} Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης 14

Θ Ε Μ Α 1^ο μοναδικό: Έγκριση Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020, των ν.π.δ.δ. Δήμου μας.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 19^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2627/18-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θυμή Φίλιππα, που νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 καθώς και τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων & Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Κορδαλή Σωτηρία, 8.Δήμου Κων/νος, 9.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 10.Πρωτοπαππά Μαρία, 11.Πέτρου Παναγιώτης, 12.Νικολάου Σωτήριος, 13.Κοντός Γεώργιος, 14.Σακελλαρίου Ευθύμιος, 15.Γεωργίου Αθανάσιος, 16.Καραπανάγος Ιωάννης, 17.Σταυρόπουλος Κων/νος, 18.Κόντη Κασσιανή, 19.Ζερβός Κων/νος, 20.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 21.Βασιλείου Δημήτρης, 22.Βασιλείου Βασίλειος, 23.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων κκ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζερλής Γεώργιος & Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Λογοθέτης Κων/νος, 2.Μουζάκης Αθανάσιος, 3.Δέδες Δημήτριος, 4.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να επισπευσθεί η έγκριση των προϋπολογισμών του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3582/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού», καθώς και αυτές των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυτές των Ν. 4555/2018 & 4623/2019.

3. Η υπ' αριθ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054 τεύχος Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η οποία παρείχε οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020.

4. Η υπ' αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ:Ψ47ΘΩΛ3-Ν8Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, έτους 2020.

5. Το υπ' αριθ. 2237/21-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. εκφράζει τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων", με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ», για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων είναι ισοσκελισμένο, ενώ παράλληλα γίνονται επισημάνσεις για την προσαρμογή του, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 55905/29-07-2019 ΚΥΑ.

6. Η υπ' αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ:ΩΤΙΑΩΛ3-5ΧΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων καθώς και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (στοχοθεσία) του ανωτέρω ν.π.δ.δ. του Δήμου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και την υπ' αριθ. 30/10-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΜ1Χ469ΗΒ7-1Μ2, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του.

7. Το υπ' αριθ. 98/16-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. εκφράζει τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας" για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων είναι ισοσκελισμένο και έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55905/29-07-2019 ΚΥΑ.

8. Η υπ' αριθ. 21/2020 (ΑΔΑ:ΩΥΙΘΩΛ3-Ν54) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων καθώς και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (στοχοθεσία) του ανωτέρω ν.π.δ.δ. του Δήμου για το έτος 2020, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και την υπ' αριθ. 1/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΞ2ΖΟΞΔ1-ΙΥΗ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και απεχόντων των κκ. Πρωτοπαππά Μαρίας, Νικολάου Σωτηρίου, Σακελλαρίου Ευθύμιου, Πέτρου Παναγιώτη, Γεωργίου Αθανάσιου, Κοντού Γεώργιου, Καραπανάγου Ιωάννη, Σταυρόπουλου Κων/νου, Κόντη Κασσιανής, Ζερβού Κων/νου, Δρίτσα Αλκιβιάδη & Ασημακόπουλου Χρήστου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 των νομικών Προσώπων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, ήτοι

- "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων", με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»
 - "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας",
- όπως εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους Πίνακες Στοχοθεσίας, οι οποίοι και ενσωματώνονται στο ΟΠΔ του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **14/2020**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 19 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Π.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΔΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ("ΜΕΡΙΜΝΑ")																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Δ/Α Στήλης	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 ΠΟΥ ΕΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημριο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημριο	Ιουλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	9ημριο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12ημριο	Τιμή = 0 => Τέλητος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΔΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΔΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκτελεστικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για απορροφήσιμα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1229)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αιτημάτων για έργα (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών(*) (1311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 196/91)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣΤΕΙ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (όμοιο του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣΤΕΙ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (όμοιο του εθνικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (όμοιο του εθνικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.)(*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάτος Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (0262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστημάτων χρηματοδότησης ΠΑΕ(*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1325)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (όμοιο ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1326)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (όμοιο ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Εσοδα	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_Εσοδα από αντιπροσώπων ή μη και δικαιώματα(*) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Εσοδα από εκμετάλληση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Λοιπές επιχορηγήσεις - κληροδοτήσεις(*) (15)_Προσοδοί πρόνοιας παραρτήρι(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις των δημοτήτων τακτικές επιδοτήσεις(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1220)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	650.038	5	5	5	15	100.005	36.000	36.000	172.020	90.000	18.000	54.007	334.027	100.000	130.000	86.011	650.038	0	0	0	
Γραμμή 3 β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Εσοδα παραβλεπόμενα οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(23)_Συμφωνηθείσα οφειλόμενα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβλεπόμενα έτη(*) (05)_Προβλήσεις μη εισπραχθέντων εισπραξιμών οφειλών Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιχορηγίες χρημάτων(*) (31)_Εισπράξεις από δανεία(*) (4319)_Λοιπά έσοδα τρέφ.απόδοσης τρίτων	209.250	13.400	13.400	13.400	40.200	13.400	15.000	13.400	82.000	14.500	13.400	13.400	123.300	15.000	15.000	55.950	209.250	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		859.288	13.405	13.405	13.405	40.215	113.405	51.000	49.400	254.020	104.500	31.400	47.407	457.327	115.000	145.000	141.961	859.288	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Επιρεστικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	109.199																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	109.199																			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	968.487																			0	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημριο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημριο	Ιουλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	9ημριο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12ημριο	Έλεγχος τήρησης ΠΥ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΗ)	ΠΡΟΣΔΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΔΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(06)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	425.000	33.300	33.400	33.400	100.100	33.400	33.400	33.400	200.300	33.400	33.400	33.400	300.500	33.900	36.000	54.600	425.000	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(09)_Έξοδα Χρήσης (06)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	304.537	500	1.000	3.500	5.000	24.000	11.500	12.000	52.500	28.500	6.500	21.500	109.000	25.000	65.000	105.537	304.537	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(41)_27_Επενδύσεις	27.300	0	0	0	0	2.400	0	2.100	4.500	5.500	0	3.800	13.800	1.300	2.100	10.300	27.300	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(41)_27_Επενδύσεις	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(02)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (0262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστημάτων χρηματοδότησης ΠΑΕ	208.750	16.500	13.400	13.400	43.300	13.400	15.000	13.400	85.100	13.800	13.800	13.500	126.200	13.500	16.000	53.050	208.750	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		967.287	50.300	47.800	50.300	148.400	73.200	61.400	60.900	343.900	91.200	53.700	72.200	551.000	73.700	119.100	223.487	967.287	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθετήματα		1.199																			0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		968.487																			0	
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.500																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσις			500	500	300	300	1.500	5.500	5.000	5.000	1.000	300	300	500	5.000	1.000	500	500				
Δ	Τελεστικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			72.304	37.909	1.014	1.014	41.219	30.819	19.519	19.519	42.619	20.519	15.526	15.526	56.826	82.726	1.200	1.200				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			71.804	37.409	714	714	39.719	25.519	14.319	14.319	41.619	19.619	15.026	15.026	51.826	81.726	700	700				
Ζ	Διαφορά για συμμόρφωση Π/Υ	(85)_Προβλήσεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	968.487																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	968.487																				

Υπόδειγμα: Ε.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Δ/Δ Στήλης	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	ΤΡΕΦΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ η 0 => Έκθεση Συνοψευσε και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από ιδιωτικές πηγές (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προνομιούχους που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθέτημένες πηγές για επενδυτικές δαπάνες(*) (132) _Επιχορηγήσεις από ιδιωτικές πηγές για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) παρεμφερών με τον ΚΑΠ(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογαριασμών(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οχημάτων Α/Φορ και Β/Φορς κατάλοιπος (άρθρο 56 Ν. 1146/01)(*) (1310) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (άρθρ. 69 του ν. 4309/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΑ)(*) (1313) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (άρθρ. 69 του ν. 4309/2017)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ιδιωτικές πηγές (μέσω του ιδιωτικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του ιδιωτικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τον Πίνακα Στρατηγικού Πλάτους Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (*) (8262) _Επιτροπής χρημάτων λόγω ανακάλυψης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1325) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (έτος ΠΔΕ/ΣΠΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (έτος ΠΔΕ/ΣΠΑ)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	01_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Εσοδα από κεντήρη περιουσία(*) (03) _Εσοδα από ανεπιδοτούχα υλικά και δικαιώματα(*) (04) _Εσοδα από λοιπά υλικά δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Εσοδα από ακίνητη κινήση και ακίνητη περιουσία(*) (14) _Λοιπές-κλιμακωτές - κληροδοσίες(*) (15) _Προμήθειες προμηθια παράβολα(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ιδιωτικές τακτικές πιστώσεις(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1220) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	31.400	20	60	100	180	250	200	40	670	150	5.000	3.000	8.820	1.500	10.000	11.080	31.400	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	07_Επιπλέοντα ποσά λόγω από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (05) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υπολοίπων Π.Ο.Ες τόνος οικονομικού έτους	31.145	300	1.000	1.200	4.500	2.500	1.000	10.500	2.500	5.500	5.500	24.000	4.000	2.000	1.145	31.145	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	41_Εισοδήμα από βεβαιώσεις και τρίτων (*) (42) _Επιτροπής χρημάτων(*) (01) _Εισοδήμα από δανεια(*) (43) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	69.450	100	70	84	254	250	200	50	754	200	1.500	900	3.354	600	40.000	25.496	69.450	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		191.995	420	1.130	1.384	2.934	5.000	2.900	1.090	11.924	2.850	12.000	9.400	36.374	66.100	52.000	37.721	191.995	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	105.081																		0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	3_Χρηματικό υπόλοιπο	105.081																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	297.076																		0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΦΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έκθεση τόνωσης Π/Υ και Συνοψευσε Η ΕΓΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	06_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (0111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	06_Έξοδα Χρήσης) (06) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	93.916	0	0	0	0	500	0	500	1.000	1.500	5.000	10.000	17.500	25.000	20.000	31.416	93.916	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Δαπάνες	132.653	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	22.653	72.653	0	60.000	0	132.653	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	08_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (0111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (05) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθέτημένες πηγές (Π.Ο.Ε.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίων και τρίτων	02_α) Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίων και τρίτων(*) (0262) _Επιτροπής χρημάτων λόγω ανακάλυψης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ	69.450	100	70	84	254	250	200	50	754	200	1.500	900	3.354	600	40.000	25.496	69.450	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		296.519	100	70	84	254	750	200	25.550	26.754	1.700	31.500	33.553	93.507	25.600	120.000	57.412	296.519	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		557																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		297.076																		0	
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	2.000	2.000	3.500	1.000	2.500	2.500	10.000	12.000	5.000	5.000	15.000	10.000	556	556			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			105.401	106.461	107.761	107.761	112.011	114.711	90.251	90.251	91.401	71.901	47.748	47.748	88.248	20.248	556	556			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			105.401	106.461	105.761	105.761	108.511	113.711	87.751	87.751	81.401	59.901	42.748	42.748	73.248	10.248	0	0			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	302.017																			
Η.1	Συμφωνία τρίτων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	999.094																			
Η.2	Συμφωνία τρίτων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	999.094																			