



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 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **36**  
της 29<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020

### Αριθμός Απόφασης 214

**Θ Ε Μ Α 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου  
μοναδικό Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

Στο Λουτράκι σήμερα την 29<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού", μετά την υπ' αριθ. 24775/24-12-2020 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 και ισχύουν, 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 Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι ένα (21), 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.Δήμου Κων/νος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Κορδαλή Σωτηρία, 10.Πρωτοπαππά Μαρία, 11.Πέτρου Παναγιώτης, 12.Νικολάου Σωτήριος, 13.Σακελλαρίου Ευθύμιος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Καραπανάγος Ιωάννης, 16.Σταυρόπουλος Κων/νος, 17.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 18.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 19.Βασιλείου Δημήτριος, 20.Βασιλείου Βασίλειος, 21.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας & Πισίων, ήτοι οι κκ. Σακέλλης Μάριος, Γκεζερλής Γεώργιος & Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Κοντός Γεώργιος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Λογοθέτης Κων/νος, 4.Πέτρου Θεόδωρος, 5.Δέδες Δημήτριος, 6.Ζερβός Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε επίσης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος (δ.σ.) κ. Ζερβός Κων/νος, ο οποίος αποχώρησε πριν τη λήψη απόφασης επ' αυτού.

Πριν τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος αποχώρησαν οι δ.σ. Βασιλείου Βασίλειος και Βασιλείου Δημήτριος, καθώς και οι δ.σ. Ζερβός Κων/νος, Δρίτσας Αλκιβιάδης & Μουζάκης Αθανάσιος.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. οικ.46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170Β /1-8-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της ΚΥΑ 7028/04», η οποία παρείχε σχετικές οδηγίες.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σχετικά με τον προγραμματισμό, προϋπολογισμό και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων, καθώς κι αυτές της § α του άρθρου 72 του ίδιου νόμου (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Οι διατάξεις της § 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α')
4. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α')
5. Η υπ' αριθ. 7/14-12-2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, περί "Κατάρτισης προσχεδίου Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, έτους 2021".
6. Η υπ' αριθ. 456/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συντάχθηκε σε σχέδιο ο δημοτικός προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων για το οικονομικό έτος 2021.
7. Η Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προαναφερόμενης απόφασης, και στην οποία εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εγγραφές στα έσοδα και στα έξοδα, καθώς και η αιτιολογία αυτών.
8. Το υπ' αριθ. 1255/23-12-2020 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 24747/24-12-2020) 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 Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το οποίο το ανωτέρω σχέδιο είναι ισοσκελισμένο, ενώ παράλληλα γίνονται επισημάνσεις για την προσαρμογή του, σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ.46735/23-7-2020 ΚΥΑ.
9. Οι υπ' αριθ. 188/24-11-2020 (ΑΔΑ:6Γ1ΩΩΛ3-6ΕΗ) και 213/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΔΟ2ΩΛ3-ΑΣΗ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Δήμου για το έτος 2021.
10. Η από 29-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί ψήφισης του Ο.Π.Δ. του Δήμου έτους 2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, και απεχόντων των κκ. Πρωτοπαππά Μαρίας, Πέτρου Παναγιώτη, Νικολάου Σωτήριου, Σακελλαρίου Ευθύμιου, Καραπανάγου Ιωάννη, Σταυρόπουλου Κων/νου, Γλυκοφρύδη Ιωάννη & Ασημακόπουλου Χρήστου

### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α**

1. **Εγκρίνει** τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και την υπ' αριθ. 456/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, του οποίου η Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:  
ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	8.550.797,64
1 (πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	586.525,40
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.187.000,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	842.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	9.939.458,27
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	3.406.980,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	5.750.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.526.713,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>36.789.475,20</b>

#### ΕΞΟΔΑ

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.877.006,37
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	3.869.152,60
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	455.940,00
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	11.000,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	1.039.318,70
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	1.363.150,19
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	569.857,08
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	12.551.300,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
	Επενδύσεις	0,00
71	Αγορές	2.860.768,24
73	Έργα	8.365.619,35
74	Μελέτες	544.206,24
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	113.348,54
9111	Αποθεματικό	168.807,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>36.789.475,20</b>

**2. Εγκρίνει** το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021, όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **214/2020**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

( Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 30 Δεκεμβρίου 2020  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΙΓΩΝ ΘΕΩΔΩΡΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		A/A 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ-Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τμήση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	104_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(4)(1211)_Επίπαιτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1214)_Επιχορηγήσεις για συμμορφώσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(4)(131)_Επιχορηγήσεις από θερμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(4)(1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμμεταβλητών των ΚΑΠ)(4)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικές φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για επίσημη ληξιδροσολογία(4)(311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.217.062	0	455.600	237.644	693.245	327.079	336.473	226.320	1.583.116	299.766	284.002	299.058	2.465.942	263.735	219.307	268.078	3.217.062	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ. Ε.Ε και λοιπές πηγές.	11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(4)(1215)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(4)(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 Μεταρρύθμισης ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(4)(8542)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ(4)(1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(4)(1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(4)(1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(4)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(4)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(4)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(4)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις(4)(1328)	6.164.404	0	59.980	746.078	806.057	109.911	394.522	446.673	1.757.163	278.076	68.178	775.852	2.879.270	313.645	2.457.809	513.680	6.164.404	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	1011_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(4)(01)_Εσοδα από κινητή περιουσία(4)(02)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(4)(04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(4)(05)_Φοροί και εισφορές(4)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(4)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(4)(14)_Δωρεές <κλιρονομίες> <κληροδοσίες(4)(15)_Προσαυχίζες πρόσμημα παράβολα(4)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.518.251	327.151	407.586	410.585	1.145.322	322.588	698.039	651.825	2.817.775	543.687	723.135	702.537	4.787.134	542.318	645.633	543.166	6.518.251	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βιβλιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	1012_Εσοδα παραβληθέντων οικονομικών εν'όν(Π.Ο.Ε) που βιβλιώνονται για πρώτη φορά	1.187.000	442.359	34.387	16.689	493.436	364.551	33.497	899.782	23.847	27.693	52.014	1.003.335	50.756	33.972	98.936	1.187.000	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	1021_Επιτροπική υπολόγια από βιβλιωθέντα έσοδα κατά τα παραβληθέντα(4)(85111)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτών υπολοίπων	433.458	48.296	33.316	29.796	111.407	12.956	43.268	39.445	207.076	79.392	21.764	44.330	352.562	29.445	15.331	36.120	433.458	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	1013_Εισπραχθέντες υπερ δημοσίου και τρίτων(4)(42)_Επιχορηγ. χρημάτων(4)(13)_Εισπραχθέντες από δανεία(4)(8319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.013.300	235.460	339.886	358.950	934.296	327.686	325.479	349.679	1.937.140	369.745	353.411	367.498	3.027.794	313.559	337.519	334.428	4.013.300	0	0
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>21.533.475</b>	<b>1.053.267</b>	<b>1.330.756</b>	<b>1.799.742</b>	<b>4.183.764</b>	<b>1.464.772</b>	<b>1.831.277</b>	<b>1.722.239</b>	<b>9.202.052</b>	<b>1.594.514</b>	<b>1.478.183</b>	<b>2.241.289</b>	<b>14.516.038</b>	<b>1.513.458</b>	<b>3.709.571</b>	<b>1.794.408</b>	<b>21.533.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.750.000																		
Γραμμή 7	Προσαρτημένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	5.750.000																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>27.283.475</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ-Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 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>Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ Τ0)</b>	<b>ΠΡΟΞΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(4)(8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	4.902.604	287.195	419.545	432.802	1.139.542	428.733	409.956	429.812	2.408.062	426.036	432.802	431.184	3.698.085	377.207	418.781	408.534	4.902.604	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	61_Εξοδα χρήσης(4)(60)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού	6.851.910	3.426	132.447	394.807	530.480	297.099	770.086	832.507	2.430.373	787.490	985.990	496.771	4.900.633	336.368	843.950	570.970	6.851.910	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	107_Επενδύσεις	11.770.594	0	892.093	1.880.352	2.772.446	148.427	275.079	1.586.676	4.782.628	758.379	302.033	1.086.691	6.929.731	1.445.664	1.414.355	1.980.844	11.770.594	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1013_Πληρωμές υποχρεώσεων υπ(Π.Ο.Ε.)(8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(4)(60)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	544.257	3.266	312.393	21.781	337.439	0	2.324	102.152	441.915	11.919	42.017	0	495.851	3.048	0	45.358	544.257	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	102_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(4)(42)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακήρυξης κατανομής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	3.045.300	152.752	267.195	249.075	669.022	261.804	252.882	249.958	1.433.666	264.484	288.755	267.286	2.254.192	279.650	257.402	253.856	3.045.300	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>27.114.667</b>	<b>446.638</b>	<b>2.023.693</b>	<b>2.978.818</b>	<b>5.449.149</b>	<b>1.136.063</b>	<b>1.710.327</b>	<b>3.201.104</b>	<b>11.496.644</b>	<b>2.248.309</b>	<b>2.051.597</b>	<b>2.481.932</b>	<b>18.278.482</b>	<b>2.641.936</b>	<b>2.934.687</b>	<b>3.259.562</b>	<b>27.114.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθλιμτικό	9_Αποθλιμτικό	168.808																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΛΙΜΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>27.283.475</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>843.157</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			616.934	581.581	537.665	537.665	701.766	765.841	736.071	736.071	883.574	843.157	731.077	731.077	813.674	1.500.000	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			6.356.628	5.663.691	4.484.614	4.484.614	4.813.323	4.934.274	3.455.408	3.455.408	2.801.612	2.228.198	1.987.555	1.987.555	859.077	1.633.962	168.808	168.808		