



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 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4
 της 17^{ης} Φεβρουαρίου 2021

Αριθμός Απόφασης 15

Θ Ε Μ Α 6^ο : Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης (στοχοθεσία),
 κατόπιν πρόταξης έτους 2021, των ν.π.δ.δ. Δήμου μας.

Στο Λουτράκι σήμερα την 17^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 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", κατόπιν της υπ' αριθ. 2034/12-02-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Θυμή Φιλίππου, 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 Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1.Θυμής Φίλιππος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Δήμου Κων/νος, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Κορδαλή Σωτηρία, 10.Κοντός Γεώργιος, 11.Πρωτοπαππά Μαρία, 12.Πέτρου Παναγιώτης, 13.Σακελλαρίου Ευθύμιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Καραπανάγος Ιωάννης, 17.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 18.Ζερβός Κων/νος, 19.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 20.Βασιλείου Δημήτριος, 21.Βασιλείου Βασίλειος, 22.Ασημακόπουλος Χρήστος.

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

Μη συμμετέχοντες: 1.Νικολάου Σωτήριος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Πέτρου Θεόδωρος, 4.Δέδες Δημήτριος, 5.Σταυρόπουλος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Γεωργίου Αθανάσιος & Σταυρόπουλος Κων/νος.

Πριν από τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (κατόπιν των τριών εκτάκτων θεμάτων που προέκυψαν), ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την ΠΡΟΤΑΞΗ του 6^{ου} θέματος στη θέση του 5^{ου}, καθώς και του 9^{ου} θέματος στη θέση του 6^{ου}.

Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε τη πρόταξη του 6^{ου} θέματος στη θέση του 5^{ου}, καθώς και του 9^{ου} θέματος στη θέση του 6^{ου}, με τα λοιπά θέματα ν' αναριθμούνται σχετικά.

Επί του 6^{ου} θέματος (ύστερα από τη συζήτηση τριών εκτάκτων και την πρόταξη δύο θεμάτων) της συνεδρίασης 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. 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.
- 4.** Η υπ' αριθ. 214/2020 (ΑΔΑ:67Χ6ΩΛ3-9Λ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, έτους 2021.
- 5.** Το υπ' αριθ. 835/04-12-2020 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 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 2021, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων είναι ισοσκελισμένο, ενώ παράλληλα γίνονται επισημάνσεις για την προσαρμογή του, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 46735/23-07-2020 ΚΥΑ.
- 6.** Η υπ' αριθ. 3/2021 (ΑΔΑ:Ω06ΞΩΛ3-ΟΡΜ, σε ορθή επανάληψη) 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. 22/23-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΘΨ469ΗΒ7-ΓΤ0 - σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του.
- 7.** Το υπ' αριθ. 1316/30-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας" για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων είναι ισοσκελισμένο και έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 46735/23-07-2020 ΚΥΑ.
- 8.** Η υπ' αριθ. 27/2021 (ΑΔΑ:Ω1ΝΤΩΛ3-Δ5Λ) 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 2021, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και την υπ' αριθ. 1/13-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΩΟΞΔ1-Π3Γ) 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, Σακελλαρίου Ευθύμιου, Πέτρου Παναγιώτη, Γεωργίου Αθανάσιου, Κοντού Γεώργιου, Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανάσιου, Καραπανάγου Ιωάννη, Σταυρόπουλου Κων/νου, Γλυκοφρύδη Ιωάννη, Ζερβού Κων/νου, Δρίτσα Αλκιβιάδη & Ασημακόπουλου Χρήστου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 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 **15/2021**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΥ												
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥΛΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								ΠΡΟΣΚΟΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ												
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλος	Μάιος	Ιούνιος	Ήντιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημηνιο	Τιμή = 0 = Τελικό Στοιχείο και ΠΥ	ΠΡΟΣΚΟΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ					
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	000_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214)_ Επιχορηγήσεις για παρεργασίες που προκύπτουν για λειτουργικές δαπάνες (+) (1215)_ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για σπουδές (+) (1329)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ (+) (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κυβερνητικές φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1212)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για πρόγραμμα περιβαλλοντικής (+) (4311)_ ΚΑΠ (+) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1949/91) (+) (1319)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4528/2017)	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.	11212_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναπτυξιακά προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1115)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4528/2017) (+) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ταμείου Π.Ο.Ε.) (+) (1202)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κυβερνητικές φορείς (μέσω του εθνικού ταμείου Π.Ο.Ε.) (+) (1329)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) στους Περιφερειακούς Επιχειρησιακούς Προγράμματα (+) (8602)_ Επιχορηγήσεις χρηματικών λογαριασμών καταστημάτων χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (έκω από Ε.Ε. όπως ΠΔΕ ΕΣΠΑ) (+) (1324)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (έκω από εθνικούς οργανισμούς όπως ΠΔΕ ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	001_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) 002_ Έσοδα από κινητή περιουσία (+) 03_ Έσοδα από ανταποδοτικές πλην και δικαιώματα (+) 04_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 05_ Φόρος και εισφορά (+) 07_ Άλλα τακτικά έσοδα (+) 111_ Έσοδα από εισφορά κινήσεως και ακίνητης περιουσίας (+) 04_ Άλλες λειτουργικές_ Μητροδικαστικές (+) 129_ Πρόσοδα από προμήθεια παροχών (+) 130_ Άλλα έσοδα (+) 1213_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (+) (1229)_ Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1228)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (+) (1329)_ Άλλες επιχορηγήσεις για σπουδές και έργα	650.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	300.000	150.000	54.000	0	504.000	0	146.020	0	650.020	0	0	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	+ (2)_ Έσοδα παρεχόμενων οικονομικών π.μ. (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται_ 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	Έσοδα που προβάλλονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	130_ Εισπραχτέα υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρεχόμενα (έτη) (+) 08)_ Προβλέψεις μη εξοφληθείσες απαιτήσεις υπολοίπων 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 Έσοδα	041_ Εισπραχτέα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) 042_ Εισπραχτέα χρημάτων (+) 131_ Εισπραχτέα από Φοιτητές (+) 4329_ Άλλα έσοδα π.μ. εντός α.ε. τ.ε. τ.ε.ε.	222.000	14.000	13.000	13.000	40.000	14.000	14.000	14.000	82.000	14.000	14.000	12.000	122.000	13.000	14.000	73.000	222.000	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		872.000	14.000	163.000	13.000	190.000	14.000	164.000	14.000	382.000	164.000	68.000	12.000	626.000	13.000	160.020	73.000	872.020	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	150.000																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο	150.000																			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.022.000																			0	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥΛΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								ΠΡΟΣΚΟΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΟΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ												
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλος	Μάιος	Ιούνιος	Ήντιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημηνιο	Ετήσιος Πύλωτος ΠΥ και Στοιχείο (0= ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)	ΠΡΟΣΚΟΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΟΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ					
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	001_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) 0011_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	436.600	56.000	35.000	35.000	126.000	35.000	35.000	35.000	231.000	35.000	35.000	31.000	332.000	31.000	32.000	43.600	436.600	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06_ Έξοδα χρήσης (+) 0601_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	321.700	10.000	3.000	14.000	27.000	4.000	8.000	16.000	53.000	20.000	12.000	5.000	92.000	27.000	24.000	178.700	321.700	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για σπουδές	+ (7)_ Σπουδές	28.100	0	0	0	0	2.000	1.000	0	3.000	3.000	1.000	0	7.000	4.000	8.000	9.100	28.100	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	001_ Τηλεφωνικές υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.) (+) 00111_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) 001	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές ασώλων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	080_ α) Αποδοχές ασώλων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) 0802_ Επιχορηγήσεις χρηματικών λογαριασμών καταστημάτων χρηματοδότησης ΠΔΕ	221.000	16.000	14.000	14.000	44.000	14.000	14.000	14.000	86.000	14.000	13.000	13.000	126.000	12.000	13.000	70.000	221.000	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)		1.011.400	82.000	52.000	63.000	197.000	55.000	58.000	67.000	377.000	72.000	61.000	49.000	559.000	74.000	77.000	301.400	1.011.400	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά		10.600																			0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)		1.022.000																			0	
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			82.000	193.000	143.000	143.000	102.000	208.000	155.000	155.000	247.000	254.000	217.000	217.000	156.000	239.020	10.620	10.620				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			82.000	193.000	143.000	143.000	102.000	208.000	155.000	155.000	247.000	254.000	217.000	217.000	156.000	239.020	10.620	10.620				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εξοφληθείσες βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.022.000																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.022.000																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ Φ.ΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ. από το προηγούμενο έτος	ΠΡΟΪΣΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ				
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	08_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_ Επιχορηγήσεις για παρενοίκια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (133)_ Επιχορηγήσεις από θεμελιώδη πόρους για επενδυτικές δαπάνες (1329)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1212)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή μετρητοσύνης (1213)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 3949/91) (1319)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του ν. 4928/2017)	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.	1122_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξοδημοσιεύματα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (1123)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του ν. 4928/2017) (1299)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ταμείου ΠΔΕ) (1320)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (1322)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού ταμείου ΠΔΕ) (1328)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) στις Περιφερειακές Επιχειρησιακές Προγραμματικές (1182)_ Επιχορηγήσεις χρημάτων Κοινωνικών καταστάσεων χρηματοδότησης ΠΔΕ (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (1328)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (επίσης ΠΔΕ) ΕΣΠΑ (1324)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (επίσης ΠΔΕ) ΕΣΠΑ)	363.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.672	133.672	0	0	0	230.000	363.672	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	081_ Πρώτοδο από ακίνητη περιουσία (1) 020_ Έσοδα από κινήτη περιουσία (1) 081_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (1) 041_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (1) 051_ Φόροι και ασφαλισή (1) 071_ Άλλα τακτικά έσοδα (1) 111_ Έσοδα από αλληλεγγύη και ανέμετες παραβολές (1) 141_ Διαφορές πληρωσίων - πληρωσίων (1) 151_ Προσοδοτικές πρόσκαιρα παροχές (1) 161_ Άλλα έκτακτα έσοδα (1) 1213_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών παροχών (1) 1229_ Άλλες επιχορηγήσεις (1) 1329_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (1) 1339_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	65.750	100	125	150	375	250	3.000	3.000	6.625	7.500	10.000	10.000	34.125	10.000	10.000	11.625	65.750	0	0	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	11 02_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	900	1.000	1.250	0	1.250	3.500	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλονται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΔΕ	231_ Συμμετοχές υπολόγων από διαβιβασθέντα έσοδα κατά τα παραδόντα έτη (1) 081_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολόγων ΠΔΕ εντός του οικονομικού έτους	40.223	2.000	1.500	1.000	4.500	500	10.000	2.500	17.500	4.000	7.000	6.000	34.500	1.500	2.500	1.723	40.223	0	0	0	0
Γραμμή 5	Άλλα Έσοδα	441_ Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τμήτων (1) 442_ Εισπραχθέντες χρημάτων (1) 131_ Εισπραχθέντα από άλλους (1) 44329_ Άλλα έσοδα υπόλοιπα ετ' ετ' εως	69.450	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	7.500	2.500	3.500	5.000	18.500	12.500	12.500	25.950	69.450	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		542.594	3.350	2.875	2.400	8.625	2.100	14.250	6.750	31.625	14.500	20.500	155.172	221.797	25.250	25.000	270.548	542.594	0	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	Ταμειακό αποθεματικό κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	120.000																				0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο	120.000																				0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	662.594																				0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ. από το προηγούμενο έτος	ΠΡΟΪΣΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΣΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ				
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	081_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (1) 8111_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	500	0	0	0	0	0	250	250	0	0	250	0	0	250	500	0	0	0
Γραμμή 2	Άλλα έσοδα χρήσης	081_ Έσοδα χρήσης (1) 083_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	170.616	250	750	1.250	2.250	5.000	5.000	5.000	17.250	7.500	12.500	20.000	57.250	30.000	40.000	43.366	170.616	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	11 07_ Επενδύσεις	415.880	0	0	0	0	0	0	15.880	15.880	0	0	15.880	75.000	125.000	200.000	415.880	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	081_ Πληρωμές υπολόγων (Π.Ο.Ε) (1) 8111_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (1) 883_ Επιχορηγήσεις πληρωσίων υπολόγων (Π.Ο.Ε)	5.000	50	0	0	50	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	2.450	5.000	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τμήτων	082_ α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τμήτων (1) 8262_ Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης εκπαιδευτικών χρηματοδότησης ΠΔΕ	69.450	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	7.500	2.500	3.500	5.000	18.500	12.500	12.500	25.950	69.450	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		661.447	1.500	2.000	2.500	6.650	6.250	6.250	24.880	43.430	10.000	16.000	25.000	94.430	117.500	177.500	272.016	661.447	0	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1.148																				0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		662.594																				0
Γ.1	Ίσος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.518																				0
Γ.2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας			2.300	2.000	1.750	1.750	1.500	1.250	1.000	1.000	750	500	250	250	0	0	0	0				0
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			121.800	122.675	122.575	122.575	118.325	126.325	108.195	108.195	112.695	117.195	247.366	247.366	155.116	2.616	1.148	1.148				0
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			119.500	120.675	120.825	120.825	116.825	125.075	107.195	107.195	111.945	116.695	247.116	247.116	155.116	2.616	1.148	1.148				0
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Παροχές μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	319.250																				0
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	981.844																				0
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	981.844																				0

Υποδείγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΣ, ΝΠΔΔ