



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28^η
ΕΙΔΙΚΗΗμέρα Δευτέρα 16-11-2020
(μέσω τηλεδιάσκεψης)
ώρα 17.00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

με αριθμό **685** που αφορά έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021 του Δήμου Αθηναίων μετά των πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Αθηναίων και ενός Νομικού Προσώπου του Δήμου Αθηναίων (Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών), βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 – ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και 3635/Β΄/27-08-2018 και του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1461/2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ****ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τεντόμας Χρήστος (Πρόεδρος), Αξελός Ρήγας (Αντιπρόεδρος), Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη) (Γραμματέας), Αβραμίδης Νικόλαος, Αβραμίδου Σεραφίνα, Αγανίδης Δημήτριος, Αγγελάκος Κυριάκος, Αγγελή-Λυκούδη Δήμητρα-Ινές, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αϊβατίδης Αθανάσιος, Αλεβυζάκη Δέσποινα, Αλεξίου Κωνσταντίνος, Αξιώτης Βασίλειος-Φοίβος, Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χ. Γεώργιος, Αραμπατζή Νίκη, Βαβαγιάννη-Μαυρή Μαρία-Ειρήνη (Μαίρη), Βαφειάδης Νικόλαος (Νικόλας), Βουλγαράκης Γεώργιος, Βουρδουμπάς Χαράλαμπος, Γερουλάνος Παύλος, Γιαννοπούλου Ευθυμία (Έφη), Γκαγκάκη-Δημητριάδου Αικατερίνη (Κατερίνα), Γκλέτσος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Μελπομένη (Μελίνα), Δομάζου Θεόπη (Πόπη), Έβερτ-Αλβέρτη Αλεξάνδρα (Αλεξία), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Καπερνάρος Βασίλειος, Καραμπελιάς Γεώργιος, Κατριβάνου Αικατερίνη, Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Κορομάντζος Βασίλειος, Κωνσταντίνου Πέτρος, Λάμπρου Στυλιανός, Λέων Γρηγόριος, Μακρόπουλος Νικόλαος, Μιχαλολιάκου Ουρανία, Μπέη-Καραμπότσου Ρωξάνη-Ευαγγελία, Μπρούλιας Γεώργιος, Παναγή Παρασκευή (Βούλα), Ρέππα Κωνσταντίνα (Ντίνα), Ροκοφύλλου Άννα, Σεϊταρίδης Γεώργιος (Γιούρκας), Σκιαδάς Ελευθέριος, Σοφιανός Νικόλαος

Οι απόντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄ αριθμ. **252213/12-11-20** πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Γ. Π. Αποστολόπουλος, Κ. Γκλέτσος, Γ. Καραμπελιάς, Ο. Μιχαλολιάκου

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν **παρόντα 43 μέλη** και **απόντα 4 μέλη** και είναι οι κ.κ. Γ. Π. Αποστολόπουλος, Κ. Γκλέτσος, Γ. Καραμπελιάς, Ο. Μιχαλολιάκου, **επί συνόλου 47 μελών.**

Παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κα Ελπίδα Ζιούβα

Α.Δ.Σ. 685/16-11-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το **2ο** θέμα αυτής που αφορά έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021 του Δήμου Αθηναίων μετά των πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Αθηναίων και ενός Νομικού Προσώπου του Δήμου Αθηναίων (Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών), βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 – ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018 και 3635/Β'/27-08-2018 και του υπ' αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
Σχετική η υπ' αριθμ. 1461/2020 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Σχετικό είναι το υπ' αριθμ.250557/2020 Δημαρχιακό έγγραφο
Εγκρίνεται;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται κατά πλειοψηφία επί συνόλου **παρευρισκομένων 43 Δημοτικών Συμβούλων** το τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού, με **ΥΠΕΡ:22 ψήφοι, ΚΑΤΑ: 15 ψήφοι** (των κ.κ. Α. Ηλιόπουλου, Ρ. Αξελού, Δ. Αγαρίδη, Κ. Αγγελάκου, Δ. Αλεβυζάκη, Κ. Αλεξίου Μ.-Ειρ. Βαβαγιάννη-Μαυρή, Ε. Γιαννοπούλου, Ν. Σοφιανού, Σ. Λάμπρου, Χ. Βουρδουμπά, Π. Παναγή, Α. Αϊβατίδη, Π. Κωνσταντίνου, Κ. Ρέππα) και **ΑΠΟΧΗ: 6 ψήφοι** (των κ.κ. Π. Γερουλάνου, Β. Αγγελόπουλου, Κ. Γιαννοπούλου, Ρ.-Ε. Μπέη-Καραμπότσου, Γ. Μπρούλια, Β. Καπερνάρου), σε σύνολο **ψηφισάντων 37 Δημοτικών Συμβούλων.**
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, του **Ν.4682/2020** με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), και η από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) , του **Ν.4683/2020** με τον οποίο κυρώθηκε η από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του **Ν.4684/2020** με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του **Ν.4690/2020** με τον οποίο κυρώθηκε η από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τις με αρ. πρωτ. 34574/05-07-18 – ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-18 και 3635/Β'/27-08-18 και 46735/01.08.20 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ. 61528/28-09-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. το ανωτέρω Δημαρχιακό έγγραφο
3. την υπ' αριθμ.1461/2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της
4. τον Πίνακα Στοχοθεσίας Αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ οικονομικού έτους 2021
5. τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ οικονομικού έτους 2021
6. το υπ' αριθμ.246688/20 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών

Α.Δ.Σ. 685/16-11-2020

και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο **ψηφισάντων 37 Δημοτικών Συμβούλων**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμ.1461/20 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2021 του Δήμου Αθηναίων μετά των **προσαρτώμενων πινάκων** στοχοθεσίας του Δήμου Αθηναίων και ενός Νομικού Προσώπου του Δήμου Αθηναίων (Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών) βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 – ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018 και 3635/Β'/27-08-2018 και του υπ' αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																	
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	Τιμή = 0 => Τάιπη Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεματοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) 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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	84.321.747	5.488.910	6.411.020	6.777.028	18.676.958	6.416.480	5.944.520	8.167.680	39.205.638	5.705.192	5.525.870	7.065.291	57.501.991	5.850.022	6.974.186	13.995.548	84.321.747	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (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(+) (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 (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) 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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	20.750.937	12.445	134.726	315.995	463.166	972.480	0	616.441	2.052.087	2.539	303.747	0	2.358.373	1.819.795	2.095.279	14.477.490	20.750.937	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	154.302.359	2.435.532	2.471.277	14.388.085	19.294.894	13.597.966	13.477.651	12.511.480	58.881.991	16.528.666	12.528.668	15.703.297	103.642.622	13.888.945	16.856.219	19.914.573	154.302.359	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	37.980.028	13.103.110	11.773.809	2.240.822	27.117.741	2.202.842	607.680	873.541	30.801.804	455.760	2.012.941	1.481.221	34.751.726	645.660	493.740	2.088.902	37.980.028	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	14.352.406	998.689	928.841	505.453	2.432.983	250.733	332.897	438.491	3.455.104	510.044	397.644	2.664.856	7.027.648	2.712.038	2.306.360	2.306.359	14.352.405	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προ απόδοσης σε τρίτους	80.768.095	3.555.645	5.270.948	4.905.375	13.731.968	5.683.456	5.170.848	6.640.069	31.226.341	5.424.011	5.082.480	6.126.856	47.859.688	5.488.416	5.599.152	21.820.839	80.768.095	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		392.475.571	25.594.331	26.990.621	29.132.758	81.717.710	29.123.957	25.533.596	29.247.702	165.622.965	28.626.212	25.851.350	33.041.521	253.142.048	30.404.876	34.324.936	74.603.711	392.475.571	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	79.502.643																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	79.502.643																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		471.978.214																			

B	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	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	147.300.807	8.149.859	14.966.922	11.128.423	34.245.204	12.576.123	11.417.473	12.284.623	70.523.423	12.284.623	12.897.345	11.851.048	107.556.439	11.995.573	12.140.098	15.608.697	147.300.807	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	175.559.032	5.556.723	6.106.978	21.978.002	33.641.704	15.751.157	7.981.712	11.577.384	68.951.958	14.492.310	12.694.473	19.069.934	115.208.675	13.693.998	13.824.565	32.831.794	175.559.032	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	79.935.848	0	619.807	1.472.041	2.091.848	10.769.143	4.261.172	4.648.551	21.770.714	8.776.329	11.945.653	3.099.034	45.591.730	4.648.551	5.413.696	24.281.871	79.935.848	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.119.169	0	1.699.395	197.075	1.896.470	417.977	0	413.858	2.728.305	45.984	970.438	26.277	3.771.004	0	19.708	328.457	4.119.169	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	64.548.095	5.163.848	4.970.203	4.970.203	15.104.254	5.680.232	5.228.396	5.873.877	31.886.759	5.099.300	4.970.203	5.615.684	47.571.946	5.163.848	5.228.396	6.583.905	64.548.095	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		471.462.950	18.870.430	28.363.305	39.745.744	86.979.480	45.194.632	28.888.753	34.798.293	195.861.159	40.698.546	43.478.112	39.661.977	319.699.794	35.501.970	36.626.463	79.634.723	471.462.950	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	515.264																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		471.978.214																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.569.169																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			6.560.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000	6.200.000	6.200.000	6.500.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			86.226.544	84.853.859	74.240.873	74.240.873	58.170.197	54.815.040	49.264.449	49.264.449	37.192.114	19.565.353	12.944.897	12.944.897	7.847.803	5.546.276	515.264	515.264		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			79.666.544	78.353.859	67.240.873	67.240.873	50.670.197	48.015.040	43.064.449	43.064.449	30.692.114	14.065.353	8.944.897	8.944.897	4.347.803	2.546.276	515.264	515.264		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	360.333.956																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	832.312.170																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	832.312.170																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ																		
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	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΨΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_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)_Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	100.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.003	100.003	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (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(+) (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) από Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.000.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόγραμμα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.990.369	2.250.000	2.250.000	2.250.000	6.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	13.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	20.250.000	2.550.000	2.550.000	2.640.369		27.990.369	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	100.050	15.000	25.000	20.000	60.000	25.000	15.050	0	100.050	0	0	0	100.050	0	0	0	0	100.050	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	30.429	11.729	1.700	1.700	15.129	1.700	1.700	1.700	20.229	1.700	1.700	1.700	25.329	1.700	1.700	1.700		30.429	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	11.112.103	650.000	750.000	750.000	2.150.000	750.000	750.000	850.000	4.500.000	900.000	900.000	900.000	7.200.000	950.000	1.200.000	1.762.103		11.112.103	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		42.332.954	2.926.729	3.026.700	3.321.700	9.275.129	3.326.700	3.316.750	3.401.700	19.320.279	3.451.700	3.471.700	3.471.700	29.715.379	3.821.700	4.071.700	4.724.175		42.332.954	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.493.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	5.493.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		47.825.954																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΨΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	25.896.966	1.550.000	1.850.000	1.850.000	5.250.000	1.850.000	1.850.000	1.950.000	10.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	17.800.000	2.400.000	2.450.000	3.246.966		25.896.966	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.217.479	160.000	180.000	180.000	520.000	200.000	200.000	550.000	1.470.000	850.000	850.000	850.000	4.020.000	1.450.000	1.450.000	2.297.479		9.217.479	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	1.131.221	0	0	0	0	0	50.000	80.000	130.000	100.000	100.000	100.000	430.000	200.000	250.000	251.221		1.131.221	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	562.022	70.000	60.000	60.000	190.000	60.000	60.000	60.000	370.000	60.000	60.000	72.022	562.022	0	0	0		562.022	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.976.100	650.000	750.000	750.000	2.150.000	750.000	750.000	850.000	4.500.000	900.000	900.000	900.000	7.200.000	950.000	1.200.000	1.626.100		10.976.100	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		47.783.788	2.430.000	2.840.000	2.840.000	8.110.000	2.860.000	2.910.000	3.490.000	17.370.000	4.210.000	4.210.000	4.222.022	30.012.022	5.000.000	5.350.000	7.421.766		47.783.788	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	42.166																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		47.825.954																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		562.022																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.989.729	6.176.429	6.658.129	6.658.129	7.124.829	7.531.579	7.443.279	7.443.279	6.684.979	5.946.679	5.196.357	5.196.357	4.018.057	2.739.757	42.166		42.166		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.909.729	6.096.429	6.578.129	6.578.129	7.024.829	7.431.579	7.343.279	7.343.279	6.584.979	5.846.679	5.096.357	5.096.357	3.918.057	2.639.757	42.166		42.166		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	122.619																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	47.948.573																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	47.948.573																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ