



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, οικονομικού έτους 2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **43/2020** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 351**

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τετάρτη **18/11/2020** και ώρα 13.00, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **27716/13-11-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

**Απόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

-

Στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 27689/13-11-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ. Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

*Σας στέλνω συνημμένα:*

- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης οικονομικού έτους 2021 το οποίο καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 297/29-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων όπου αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του,
- Στα πλαίσια τήρησης των οριζομένων προθεσμιών ψήφισης και έγκρισης / επικύρωσης των υποβληθέντων προϋπολογισμών και Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'167),
- Στα πλαίσια του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4625/2019,
- Την υπ' αριθμ. 46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170/Β/1.8.2020) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021-τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης,

- Το υπ' αριθμ. άρθρο 12 του Ν 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού», όπως ισχύει.

**Εισηγούμαστε την κατάρτιση:**

- Του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Του Ο.Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013 – Διόρθ. Σφαλμ. στο (ΦΕΚ 33/Α/07-02-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την αριθμ. Κ.Υ.Α. 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ 45/Β/ 26-02-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ. και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013(ΦΕΚ 2676/Β/21-10-2013) και 30040/24-07-2013 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) όμοιες κοινές αποφάσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

- το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021, ο οποίος παρουσιάζει:

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021**

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΕΣΟΔΑ 2020		ΕΞΟΔΑ 2020	
	Ευρώ		Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.932.751,47	ΕΞΟΔΑ	69.630.248,09
ΕΚΤΑΚΤΑ	26.637.949,90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	627.399,73
ΤΑΚΤΙΚΑ	26.686.946,45		70.257.647,82
	<hr/> 70.257.647,82		
ΕΣΟΔΑ 2021		ΕΞΟΔΑ 2021	
	Ευρώ		Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.475.057,15	ΕΞΟΔΑ	69.843.719,02
ΕΚΤΑΚΤΑ	27.439.813,12	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	366.062,48
ΤΑΚΤΙΚΑ	26.294.911,23		70.209.781,50
	<hr/> 70.209.781,50		

Στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του **Οικονομικού Έτους 2021** όπως αυτός καταρτίστηκε στην **36<sup>η</sup> Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής** με την υπ. αριθμ. **297/29.09.2020 απόφαση (ΑΔΑ:6ΖΜΒΩ6Ν-ΖΝΤ)**, έχουν προκύψει οι ακόλουθες προσαρμογές σε σχέση με το σχέδιο που καταρτίστηκε:

- Ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων βάσει των οποίων συντάχθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2021 είναι ο μήνας **ΙΟΥΝΙΟΣ 2020**.
- Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές που επήλθαν στους (Κ.Α.Ε.) Κωδικούς Εσόδων - Εξόδων του Σχεδίου του Προϋπολογισμού λόγω επικαιροποίησης προτάσεων των Διευθύνσεων.

Αλλαγές σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020				
A	Σκέλος εσόδων			
A1	Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020			
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021	διαφορά
1328.12	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2020-2021	0,00	126.098,70	126.098,70
A2	Αύξηση εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020			
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021	διαφορά
A3	Μείωση εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020			
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021	διαφορά
A4	Αλλαγή περιγραφής εσόδου			
K.A	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021		

B	Σκέλος εξόδων			
B1	Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020			
KA	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021	διαφορά
00.6516.001	Χρεολύσια δανείων Eurobank	0,00	276.747,50	276.747,50
00.6516.002	Χρεολύσια δανείων Τ.π.Δ.	0,00	321.206,73	321.206,73
00.6511.001	Τόκοι δανείων Eurobank	0,00	74.629,77	74.629,77
00.6511.002	Τόκοι δανείων Τ.π.Δ.	0,00	396.542,80	396.542,80
15.6699.015	Δημιουργία ιστορικού έργου για το Δήμο Αιγάλεω με τίτλο "Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού"	0,00	74.400,00	74.400,00
60.6699.007	Προμήθεια Αθλητικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	7.000,00	7.000,00
60.6654.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	7.000,00	7.000,00
60.6635.001	Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	4.500,00	4.500,00
60.6681.001	Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	3.098,70	3.098,70
B2	Αύξηση Εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020			
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021	διαφορά
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.144.320,00	1.227.920,00	83.600,00
15.6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	287.186,26	308.086,26	20.900,00
15.7331.046	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λουτών Δημοτικών κτιρίων	1,00	100.000,00	99.999,00
30.7334.014	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	190.000,00	189.999,00
20.7335.011	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	100.000,00	99.999,00

15.7413.004	Μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου	1,00	59.660,00	59.659,00
15.7326.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγάλεω	1,00	5.000,00	4.999,00
B3	Μείωση εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020			
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021	διαφορά
20.6277.003	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	74.000,00	1,00	73.999,00
10.7134.007	Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, σχεδιαστών σαρωτών, server κλπ μηχανημάτων	24.500,00	23.200,00	1.300,00
20.7134.006	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων	10.000,00	9.500,00	500,00
30.7134.006	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων	10.000,00	9.500,00	500,00
15.7134.006	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κ.λ.π	24.800,00	23.200,00	1.600,00
35.7134.004	Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, σχεδιαστών σαρωτών, server κλπ μηχανημάτων	10.000,00	9.000,00	1.000,00
40.7134.004	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,Εκτυπωτών,Σχεδιαστών,Σαρωτών,Server κλπ. μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00
00.6142.018	Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εργασιών γραφείου τύπου του δήμου και πληροφοριακής εφαρμογής για την online αλληλεπίδραση και εξυπηρέτηση των μελών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω	74.400,00	0,00	74.400,00
25.7326.007	Ανακατασκευή νησίδας Ιεράς Οδού από Κηφισσό έως Αγίας Άννης (φύτευση, γκαζόν, αυτόματο πότισμα κλπ)	150.000,00	1,00	149.999,00
25.7326.011	Αναβάθμιση Πλατειών, γηπέδων κ.λ.π (Φυτεύσεις , γκαζόν, Αυτόματο πότισμα κ.λ.π)	120.000,00	1,00	119.999,00
35.7322.008	Αποκατάσταση κεντρικών δρόμων στο Άλσος Αιγάλεω και αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης	150.000,00	1,00	149.999,00
35.7332.006	Συντήρηση και επέκταση ύδρευσης και άρδευσης κοινοχρήστων χώρων (νησίδες, πλατείες, γήπεδα, σχολεία, Άλση κλπ)	74.400,00	44.741,00	29.659,00
15.7341.027	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω	1,00	0,00	1,00
35.7413.004	Διαχειριστική Μελέτη Άλσους Λοιμωδών (Νέστου)	6.153,00	1.153,00	5.000,00
15.7331.043	Ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας 11ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω που επλήγησαν από τον σεισμό της 19-7-19	1,00	0,00	1,00

B4	Αλλαγή περιγραφής εξόδου	
Κ.Α.	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 29.09.2020	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021
15.6495.020	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031(συν.)
15.6495.012	Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5GENESIS" και κωδικό αριθμό 815178	Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5GENESIS" και κωδικό αριθμό 815178(συν.)
15.6431.003	Δράσεις προβολής και εκδηλώσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5GENESIS" και κωδικό αριθμό 815178	Δράσεις προβολής και εκδηλώσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5GENESIS" και κωδικό αριθμό 815178(συν.)
00.6117.006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου Αιγάλεω στη σύνταξη, υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων ΟΧΕ/ΒΑΑ/ΕΤΠΑ	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου Αιγάλεω στη σύνταξη, υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων ΟΧΕ/ΒΑΑ/ΕΤΠΑ (συν.)
00.6117.007	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων (συν.)
25.7312.015	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων	Συντήρηση και Επισκευή αγωγών Ομβρίων και διακλαδώσεων

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Ανάπλαση Αιγάλεω», κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου, όπως επίσης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Π.Σαντζαρίδης, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021				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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 = Το ποσό που προβλέπεται να εισπραχθεί με Π/Υ	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 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) Έπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για συνεκτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4313) ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)			10.492.797	678.898	678.898	957.748	2.315.544	678.898	763.433	957.748	4.715.623	678.898	678.898	1.169.801	7.243.221	754.120	1.169.801	1.325.655	10.492.797	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1217) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Έπιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματιστικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών(+) (1219) Έκτακτες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματιστικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			13.833.911	30.000	50.000	60.000	140.000	60.000	60.000	80.000	340.000	100.000	120.000	140.000	700.000	3.133.911	4.500.000	5.500.000	13.833.911	0			
Γραμμή 3.α	Ύψα Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από αδειητή παρουσία(+) (02) Έσοδα από κοινήτη παρουσία(+) (03) Έσοδα από αντιστοιστικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρηχ υπαρκτοτή(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Έκτακτα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εισφορά κοινήτη και αδειητή παρουσία(+) (14) Δωρεές-ελεημοσύνης - κληροδοσίες(+) (15) Προσέλευση πρόσημα παρβόλων(+) (18) Έκτακτα έσοδα			10.639.300	760.000	780.000	780.000	2.320.000	780.000	800.000	800.000	4.700.000	850.000	900.000	900.000	7.350.000	950.000	1.000.000	1.339.300	10.639.300	0			
Γραμμή 3.β	Ύψα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρβόλων οικονομικών εντύ (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά			448.500	15.000	15.000	15.000	45.000	20.000	20.000	25.000	110.000	30.000	30.000	35.000	205.000	50.000	70.000	123.500	448.500	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω εντύ(+) (8513) Έπιχορηγήσεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμασμένων(+) (8513) Έπιχορηγήσεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων			427.357	10.000	15.000	20.000	45.000	25.000	30.000	30.000	130.000	35.000	45.000	45.000	255.000	50.000	55.000	67.357	427.357	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπρακτικές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιχορηγήσεις χρημάτων(+) (31) Έπιχορηγήσεις από δάνεια(+) (4319) Έκτακτα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους			7.254.160	500.000	500.000	500.000	1.500.000	550.000	1.094.160	550.000	3.694.160	580.000	580.000	580.000	5.434.160	600.000	600.000	620.000	7.254.160	0		0	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5					43.096.025	1.993.898	2.038.898	2.332.748	6.365.544	2.113.898	2.767.593	2.442.748	13.689.783	2.273.898	2.353.898	2.869.801	21.187.381	5.538.031	7.394.801	8.975.812	43.096.025	0			
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους			16.475.057																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Έπιχορηγήσεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμασμένων(+) (8513) Έπιχορηγήσεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων			16.475.057																				
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο γραμμών 1-6)					59.571.082																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούσης Π/Υ και στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΔΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)			18.065.663	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.000.000	1.675.000	1.675.000	2.715.663	18.065.663	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6) Έσοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού			11.817.320	600.000	650.000	650.000	1.900.000	700.000	700.000	750.000	4.050.000	850.000	850.000	1.050.000	6.800.000	1.575.000	1.712.320	1.725.000	11.817.320	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις			20.158.115	350.000	350.000	400.000	1.100.000	500.000	1.044.160	600.000	3.244.160	700.000	700.000	1.000.000	5.644.160	3.900.000	4.613.955	6.000.000	20.158.115	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υπαρκτοτήτων (Π.Ο.Ε.)(+) (8113) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμών υπαρκτοτήτων (Π.Ο.Ε.)			2.452.921	100.000	100.000	150.000	350.000	150.000	150.000	202.921	852.921	200.000	200.000	200.000	1.452.921	300.000	350.000	350.000	2.452.921	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ			6.711.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	550.000	550.000	550.000	3.150.000	580.000	580.000	580.000	4.890.000	600.000	600.000	621.000	6.711.000	0			
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)					59.205.020	2.750.000	2.800.000	2.900.000	8.450.000	3.200.000	3.744.160	3.402.921	18.797.081	3.830.000	3.830.000	4.330.000	30.787.081	8.050.000	8.956.275	11.411.663	59.205.020	0		0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό			366.062																				
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)					59.571.082																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους				2.902.921																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					2.900.000	2.820.000	2.750.000	2.750.000	2.650.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	500.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)					15.718.955	14.957.853	14.390.601	14.390.601	13.304.499	12.327.932	11.367.760	11.367.760	9.811.658	8.335.556	6.875.357	6.875.357	4.363.388	2.801.914	366.062	366.062				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)					12.818.955	12.137.853	11.640.601	11.640.601	10.654.499	9.827.932	9.167.760	9.167.760	7.811.658	6.535.556	5.275.357	5.275.357	3.363.388	2.301.914	366.062	366.062				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			10.638.700																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)			70.209.782																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)			70.209.782																				