



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, οικονομικού έτους 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **46/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 251

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών 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 Τρίτη **09/11/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **49616/05-11-2021** 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 οκτώ (8) παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

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)

Απών αν και κλήθηκε νόμιμα

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθ. πρωτ. 49611/05-11-2021 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 2022 το οποίο καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 213/28-9-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **αφού ενσωματώθηκε η με Α.Π. 1874/19-10-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.** επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,
- 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 οριζόμενων 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. 55040/21-7-2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.7.2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022-τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ/Β/253) 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.

Και παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση:

- Του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, 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. το 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, καθώς και τις υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942/Β/20-7-2018) και υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 49727/485 (ΦΕΚ 3635/Β/27-8-2018).

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 2022, ο οποίος παρουσιάζει:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2021		ΕΞΟΔΑ 2021	
Ευρώ		Ευρώ	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.098.377,63	ΕΞΟΔΑ	70.274.981,11
ΤΑΚΤΙΚΑ	26.321.489,64	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	76.396,18
ΕΚΤΑΚΤΑ	28.931.510,02		70.351.377,29
	<hr/> 70.351.377,29		

ΕΣΟΔΑ 2022		ΕΞΟΔΑ 2022	
Ευρώ		Ευρώ	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.716.043,16	ΕΞΟΔΑ	66.518.172,37
ΤΑΚΤΙΚΑ	25.761.677,50	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	204.065,80
ΕΚΤΑΚΤΑ	27.244.517,51		66.722.238,17
	<hr/> 66.722.238,17		

Στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του **Οικονομικού Έτους 2022** όπως αυτός καταρτίστηκε στην **39^η Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ. αριθμ. **213/28.09.2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Ψ5ΖΩ6Ν-ΟΤΛ), έχουν προκύψει οι ακόλουθες προσαρμογές:

Το αριθμ. πρωτ. 1874/19-10-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα: «**Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ**», σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε :

1. « **Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο,**
2. **Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 55040/21-7-2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.7.2021) Κ.Υ.Α. και με τις απαντήσεις του πεδίου "Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ Ο.Τ.Α. 2022", οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.**»

Ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων βάσει των οποίων συντάχθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2022 είναι ο μήνας **ΙΟΥΝΙΟΣ 2021**.

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 28.09.2021			
A	Σκέλος εσόδων		
A1	Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022

A2	Αύξηση εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022
1322.24	Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	76.360,00	79.360,00

A3	Μείωση εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022
1321.17	"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	100.000,00	5.000,00
1321.36	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω	597.000,00	1,00
1328.10	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" για την ένταξη της πράξης: " Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου " Γιάννης Ρίτσος" με κωδ. ΟΠΣ 5001153"	737.000,00	730.411,20

A4	Αλλαγή περιγραφής εσόδου		
K.A	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022	

B	Σκέλος εξόδων		
B1	Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021		
KA	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022
15.7326.002	Κατασκευή Στεγάστρων σε Αύλειους χώρους των Σχολείων , Παιδικές Χαρές και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	0,00	1,00
15.7331.052	Επισκευές και αντικατάσταση Κουφωμάτων στα ΚΑΠΗ του Δήμου	0,00	1,00
30.7323.007	Διανοίξεις Οδών , Κατασκευή Έργων Οδοποιίας (οδών Πιερίας , Σαλαμινίας κ.λ.π)	0,00	1,00
30.7326.006	Κατασκευή Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	1,00
30.7413.011	Εφαρμογές κυκλοφοριακής Μελέτης στη περιοχή "ΕΛΛΙΩΝΑ" Δήμου Αιγάλεω	0,00	1,00
30.7422.007	Κατεδάφιση κτισμάτων και λοιπών κατασκευών (υπόστεγα, περιφράξεις , τοιχοποιίες κ.λ.π)	0,00	1,00

B2	Αύξηση Εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022
15.7331.008	1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου:Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα (συν)	0,00	5.000,00
30.7411.036	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	1,00	1.000,00
61.7331.015	Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	76.360,00	79.360,00
15.7331.001	Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων (2021) (συν.)	0,00	5.000,00
30.7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	0,00	20.000,00

B3	Μείωση εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	366.713,78	288.368,60
61.7331.008	"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	100.000,00	5.000,00
64.7341.002	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω (συν)	597.000,00	1,00
64.7341.000	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	737.000,00	730.411,20
15.7326.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγάλεω (συν)	117.353,00	112.000,00
30.7411.042	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης (συν)	74.400,00	37.199,00
30.7411.002	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίων του Ο.Τ.Ε.	0,00	1,00

B4	Αλλαγή περιγραφής εξόδου		
K.A.	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 28.09.2021	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022	

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Ανάπλαση Αιγάλεω», κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου, όπως επίσης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Αιγάλεω Νέα Εποχή», κ. Γ.Τόλης, 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**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α 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	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 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ 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) Έπιχορηγήσεις για πυροσβεστικά που προορίζονται για λειτουργικούς δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή χρητ(οδωτήσεων)(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.733.232	694.411	694.411	953.721	2.342.544	694.411	846.751	1.029.035	4.912.742	769.725	1.193.565	918.735	7.794.767	1.009.865	769.725	1.158.875	10.733.232	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιχορήγ(η) χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών παλιναιμιών (1219) Άοιστες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	14.291.310	80.000	100.000	150.000	330.000	150.000	200.000	400.000	1.080.000	300.000	250.000	350.000	1.980.000	1.604.411	3.200.000	7.506.898	14.291.309	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	01) Πρόσοδια 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-ελκρονομίες κληροδοσίας(+) (15) Προσυ(φ)σεις πρόσημα παρ(β)ολα(+) (16) Άοιστα έκτακτα έσοδα	10.426.510	770.000	780.000	780.000	2.330.000	790.000	800.000	800.000	4.720.000	900.000	810.000	900.000	7.330.000	950.000	950.000	1.196.510	10.426.510	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	282.500	5.000	5.000	10.000	20.000	15.000	20.000	25.000	80.000	25.000	30.000	30.000	165.000	35.000	40.000	42.500	282.500	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32) Έπιπρακτά υπολόγια από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	476.170	10.000	15.000	20.000	45.000	25.000	30.000	40.000	140.000	40.000	40.000	50.000	270.000	60.000	70.000	76.170	476.170	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Έπιπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιπράξεις χρημάτων(+) (81) Έπιπράξεις από δάνεια(+) (4319) Άοιστα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.334.483	500.000	500.000	500.000	1.500.000	510.000	640.000	510.000	3.160.000	510.000	510.000	510.000	4.690.000	510.000	510.000	624.483	6.334.483	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		42.544.204	2.059.411	2.094.411	2.413.721	6.567.544	2.184.411	2.536.751	2.804.035	14.092.742	2.544.725	2.833.565	2.758.735	22.229.767	4.169.276	5.539.725	10.605.436	42.544.204	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	13.716.043																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογαριασμών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	13.716.043																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		56.260.247																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχειοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	00) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	17.773.532	1.090.000	1.090.000	1.090.000	3.270.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	7.020.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	10.570.000	1.150.000	1.150.000	4.903.532	17.773.532	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	0) Έσοδα Χρήσης(+) (80) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού	11.886.023	500.000	550.000	600.000	1.650.000	650.000	650.000	750.000	3.700.000	950.000	950.000	1.000.000	6.600.000	1.400.000	1.600.000	2.286.023	11.886.023	0		
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	16.973.177	200.000	200.000	250.000	650.000	300.000	350.000	500.000	1.800.000	700.000	900.000	900.000	4.300.000	3.000.000	4.500.000	5.173.177	16.973.177	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.345.184	50.000	100.000	150.000	300.000	250.000	300.000	300.000	1.150.000	350.000	350.000	350.000	2.200.000	350.000	350.000	445.184	3.345.184	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου	82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιπράξεις χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.078.265	500.000	500.000	500.000	1.500.000	510.000	510.000	510.000	3.030.000	510.000	505.000	505.000	4.550.000	505.000	505.000	518.265	6.078.265	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		56.056.181	2.340.000	2.440.000	2.590.000	7.370.000	2.960.000	3.060.000	3.310.000	16.700.000	3.760.000	3.855.000	3.905.000	28.220.000	6.405.000	8.105.000	13.326.181	56.056.181	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	204.066																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		56.260.247																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.345.184																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.345.000	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.100.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.400.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	1.300.000	650.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			13.435.454	13.089.866	12.913.587	12.913.587	12.137.998	11.614.750	11.108.785	11.108.785	9.893.510	8.872.075	7.725.810	7.725.810	5.490.086	2.924.811	204.066	204.066			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			10.090.454	9.789.866	9.713.587	9.713.587	9.037.998	8.714.750	8.408.785	8.408.785	7.493.510	6.772.075	6.025.810	6.025.810	4.190.086	2.274.811	204.066	204.066			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία I (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		10.461.991																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχ(η) "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		66.722.238																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχ(η) "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		66.722.238																			