INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.28 14:44:12 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **2/2020** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 546/22-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (25)

1. Κυρίτσης Γεώργιος		14. Τσούγιας Χρήστος
2. Μητσογιάννης Νικ.		15. Κολλάτος Κων/νος
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης		16. Ανδρέου Νικ.
4. Καραναστάσης Αθανάσιος		17. Τσεργάς Κων/νος
5. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Κοντογιάννης Ιωαν.
6. Κρικώνης Χρήστος		19. Κωστή Μαρία
7. Τόπη - Σαϊτη		20. Χαδουλός Κων/νος
8. Ζαρδούκας Κων/νος		21. Νταναβάρα Αργυρή
9. Σίμος Βασίλειος		22. Διψάνας Αχιλλεύς
10. Νικολάου Γεώργιος		23. Σαϊτης Αστέριος
11. Βλάχος Αθαν.		24. Κακαγιάννης Χρήστος
12. Καρατέγος Μιχάλης		25. Ντόντος Γεώργιος
13. Μαϊμάρης Δημήτριος		26. --

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (2)

1. Αργυρίου Ιωάννης		**2.** Ζησάκη Ξανθή Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Ζήλος Δ. (Ραψάνης), Ζάρρας Ι. (Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας), Σελήνης Ν. (Σπηλιάς), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^{ο}) «Αναμόρφωση (1^{η}) Προϋπολογισμού & 1^{η} τροποποίηση ΟΠΔ»
Αριθμός Απόφασης (16)

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας αναφέρει πως με το κλείσιμο του έτους 2019 εμφανίζονται διαφορετικά οικονομικά στοιχεία, από αυτά της ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2020 και έγκρισής του από την Περιφερειακή

Διοίκηση, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να προβούμε σε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019, για να υπάρχει σωστή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ** την παρούσα αναμόρφωση, σύμφωνα και με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον προϋπολογισμό έτους 2020, θεωρώντας αναγκαία την λήψη απόφασης «καθότι έχουν διαφοροποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία του 2019, από αυτά που είχαν υπολογισθεί αρχικά», αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ 2 & 3 του άρθρου 8 & 3 του από 155/15-6-1959 "περί οικονομικής διοίκησης και του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση και της οικονομικής υπηρεσίας, μας έστειλε την αριθ. **8/2020** απόφασή της που αφορά το σχέδιο της (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Τεμπών καθώς και την 1η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, την αριθ. 8/2020 απόφαση της Ο.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ψήφισαν Κατά]

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Την (1η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως κατωτέρω:

Ι. ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	06.00.5113.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,0	22.076,83	22.076,83	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
2	06.00.5113.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘ. ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)	36.222,32	1.707,20	37.929,52	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
3	06.00.5113.04	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	208.581,30	23.646,67	232.227,97	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
4	06.00.5113.05	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ	39.995,29	9.210,31	49.205,60	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
5	06.00.5119.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (ΚΑΠ ΓΕΝ. ΑΝΑΓΚΩΝ)	80.000,00	193.993,73	273.993,73	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
6	06.00.5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)	304.500,00	122.577,28	427.077,28	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ

7	06.00.5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.- ΔΩΡΕΑ	4.137,24	1.000,00	5.137,24	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
8	06.00.5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ /ΕΕΤΑΑ	13.250,00	3.498,67	16.748,67	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
9	06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	829.339,60	160.000,00	989.339,60	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
10	06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	0,00	10.000,00	10.000,00	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
11	06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	414.845,86	321.773,84	736.619,70	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
12	06.00.3219.08	Έσοδα ΠΟΕ από νεκροταφεία	5.566,49	392,05	5.958,54	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
13	06.00.3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	454.807,67	23.568,75	478.376,42	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
14	06.00.3221.03	Έσοδα ΠΟΕ λοιπών έκτακτων περιπτώσεων	2.082,57	6.524,12	8.606,69	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
15	06.00.1322.08	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" - Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 lt του Δ.Τεμπών	0,00	176.080,00	176.080,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
16	06.00.1322.09	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" - Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Τεμπών	0,00	8.543,60	8.543,60	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ
17	06.00.1217.01	Χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο: "WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες"	0,00	15.000,00	15.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε WIFI4EU
18	06.00.4131.11	Εισφορές Ν 103/75	0,00	100.000,00	100.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
19	06.00.1212.02	Επιχορήγηση Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»	39.000,84	10.000,00	49.000,84	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό				**1.209.593,05**		

Β. ΜΕΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	06.00.5111.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΑΠ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	376.255,00	130.000,00	246.255,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
2	06.00.5119.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	59.145,25	58.626,88	518,37	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ

3	06.00.5121.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ /ΕΕΤΑΑ	8.000,00	800,00	7.200,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
4	06.00.5121.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)	17.000,00	2.900,00	14.100,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
5	06.00.5129.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	133.713,05	21.914,90	111.798,15	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
6	06.00.5129.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. - (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)	154.181,55	151.634,06	2.547,49	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
7	06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	358.186,03	4.636,62	353.549,41	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
8	06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	127.990,56	10.814,03	117.176,53	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
9	06.00.3216.01	Έσοδα από το τέλος γεωργικών μηχανημάτων	4.089,37	379,28	3.710,09	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
10	06.00.3219.01	Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα	151.003,74	8.514,23	142.489,51	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
11	06.00.3219.02	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα βοσκής	69.629,38	4.737,72	64.891,66	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
12	06.00.3219.03	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα χρήσης πεζοδρομίων	41.951,89	3.837,24	38.114,65	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
13	06.00.3219.06	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	408.973,96	135.052,01	273.921,95	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
14	06.00.3219.07	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων (οικοπέδων κλπ)	8.427,49	185,09	8.242,40	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων από Αποθεματικό				**534.032,06**		

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ			28.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α (+)			1.209.593,05
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Β (-)			534.032,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)			**704.060,99**

ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ

Α. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	13.549,00	1.451,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
2	02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	50.000,00	19.787,00	30.213,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
3	02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
4	02.00.8115	Διάφορα έξοδα	12.000,00	8.220,00	3.780,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
5	02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	6.130,00	8.870,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81

6	02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.000,00	16.000,00	9.000,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
7	02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	70.000,00	13.000,00	57.000,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
8	02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	7.500,00	2.500,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
9	02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	2.565,00	7.435,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
10	02.15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	700,00	9.300,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
11	02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	51.000,00	15.000,00	36.000,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
12	02.15.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	3.400,00	1.600,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
13	02.20.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	10.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
14	02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	2.440,00	8.560,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
15	02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30.000,00	26.900,00	3.100,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
16	02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	16.700,00	13.300,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
17	02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	10.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
18	02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	6.000,00	6.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 82
19	02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00	7.150,00	850,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
20	02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.300,00	130,00	2.170,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
21	02.60.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	1.059,00	941,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
22	02.60.8122	Έργα	7.000,00	7.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
23	02.61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	35.000,00	35.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
24	02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	30.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
25	02.64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	94.600,00	38.040,61	56.559,39	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
26	02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.800,00	24.800,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
27	02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.137.853,78	276.257,57	861.596,21	ΟΜΑΔΑ ΙΙ - 85
28	02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	456.371,88	29.802,22	426.569,66	ΟΜΑΔΑ ΙΙ - 85
29	02.30.7326.09	Αναπλάσεις δημοτικών Παιδικών Χαρών ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ	47.000,00	3.168,73	43.831,27	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό				**635.299,13**		

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	2.200,00	7.200,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
2	02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.000,00	5.500,00	12.500,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
3	02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00	21.500,00	41.500,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
4	02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00	43.450,00	103.450,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
5	02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	605,00	10.605,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
6	02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	20.000,00	23.561,88	43.561,88	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81

7	02.35.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	13.200,00	13.200,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
8	02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	1.700,00	1.700,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
9	02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	5.860,00	10.860,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
10	02.60.8116	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 66 (ΕΣΠΑ- Εναρμ. οικ.& επαγγ. ζωής)	2.500,00	2.900,00	5.400,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
11	02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	281.972,76	415.704,13	697.676,89	ΟΜΑΔΑ ΙΙ-85
12	02.00.6711.01	Απόδοση ποσών λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές	187.260,00	22.076,83	209.336,83	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2019 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020
13	02.62.7131.01	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 lt του Δήμου Τεμπών	0,00	176.080,00	176.080,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
14	02.61.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΠΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΕ 055) Υποέργο 1	0,00	8.543,60	8.543,60	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ
15	02.10.6142.07	Δαπάνη υλοποίησης της δράσης με τίτλο: "WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες"	0,00	15.000,00	15.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε WIFI4EU
16	02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00	1.240,00	3.740,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
17	02.30.7135.05	Προμήθεια και εγκατάσταση κουβά-δαγκάνας σε JCB	0,00	6.000,00	6.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
18	02.10.6051.08	Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ Σύνταξης Δημοσίου Υπαλλήλων ΚΕΠ	8.640,00	5.860,00	14.500,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
19	02.15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Μακρυχωρίου και Νέσσωνος	4.000,00	1.500,00	5.500,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
20	02.15.6481.05	Προμήθεια γάλακτος για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας	6.027,57	1.382,96	7.410,53	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
21	02.30.7326.07	Αναπλάσεις δημοτικών Παιδικών Χαρών ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΕ ΓΟΝΝΩΝ	42.000,00	4.153,22	46.153,22	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ
22	02.30.7326.08	Αναπλάσεις δημοτικών Παιδικών Χαρών ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΝΕΣΣΩΝΑ	31.800,00	8.881,44	40.681,44	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ
23	02.10.6117.01	Υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής	5.000,00	2.000,00	7.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
24	02.20.7135.05	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	0,00	6.000,00	6.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - ΣΑΤΑ
25	02.20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	20.000,00	29.600,00	49.600,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - ΣΑΤΑ
26	02.20.7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Μακρυχωρίου	20.922,32	1.707,20	22.629,52	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
27	02.20.6262.04	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ

		Νέσσωνος				
28	02.20.6262.05	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Κάτω Ολύμπου	10.000,00	5.000,00	15.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
29	02.20.6262.06	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Γόννων	10.000,00	5.000,00	15.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
30	02.20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Νέσσωνος	5.000,00	5.000,00	10.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
31	02.20.6662.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Κάτω Ολύμπου	5.000,00	5.000,00	10.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
32	02.20.6277.03	Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε.ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ	4.000,00	5.000,00	9.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
33	02.20.6277.04	Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε.ΝΕΣΣΩΝΟΣ	4.000,00	5.000,00	9.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
34	02.20.6277.05	Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	2.000,00	3.000,00	5.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
35	02.20.6277.06	Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε.ΓΟΝΝΩΝ	2.000,00	3.000,00	5.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
36	02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	3.361,58	4.361,58	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
37	02.64.6261.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
38	02.64.6262.05	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΓΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΚΛΠ) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Απ.30292/19)	0,00	10.000,00	10.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
39	02.64.6262.06	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΓΟΝΝΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Απ.30292/19)	0,00	20.000,00	20.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
40	02.64.6262.09	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΝΕΣΣΩΝΟΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Απ.30292/19)	0,00	15.000,00	15.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
41	02.64.6262.10	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Απ.30292/19)	0,00	15.840,61	15.840,61	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
42	02.64.6262.11	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Απ.30292/19)	0,00	10.000,00	10.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
43	02.00.8231.11	Εισφορές Ν103/75	0,00	100.000,00	100.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
44	02.60.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Χρηματοδότηση από τη Δράση Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών "ΕΣΠΑ 2014-2020"	25.400,00	1.595,00	26.995,00	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
45	02.60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Χρηματοδότηση από τη	25.200,00	2.722,67	27.922,67	ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

		Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"				
46	02.60.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Χρηματοδότηση από τη Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	6.794,00	680,00	7.474,00	ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Σύνολο σε ευρώ πιστώσεων που ενισχύθηκαν				**1.061.406,12**		

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
Νέο Αποθεματικό	704.060,99
Σύνολο μεταφερομένων Πιστώσεων Α (+)	635.299,13
Σύνολο ενισχυόμενων Πιστώσεων Β (-)	1.061.406,12
Νέο Τελικό Αποθεματικό	**277.954,00**

Την 1η τροποποίηση του **Ο**λοκληρωμένου **Π**λαίσιου **Δ**ράσης (**Ο.Π.Δ.**) του **Δήμου Τεμπών**, για το έτος **2020**, μετά και την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **16/2020**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**
(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ																
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 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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 θεσπισθέντα/μένους 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) _Έσοδο 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)	**2.334.469**	149.463	160.097	196.415	505.975	172.993	207.677	208.978	1.095.623	171.823	209.422	209.959	1.686.827	196.642	229.708	221.291	2.334.469	0	2334469
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(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) 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)	**2.517.114**	4.286	5.912	10.050	20.248	54.323	99.493	76.229	250.294	222.981	198.590	245.923	917.788	359.940	419.941	819.446	2.517.114	0	2307490
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-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (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	**1.315.080**	8.083	15.095	79.025	102.203	65.208	85.618	38.691	291.721	110.019	148.155	148.907	698.802	163.989	208.906	243.384	1.315.080	0	1145080
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	**319.102**	2.242	3.325	23.542	29.109	21.073	134.598	13.405	198.185	111.658	3.534	579	313.956	1.879	1.866	1.401	319.102	0	319102
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	**281.545**	5.235	10.134	9.718	25.087	3.343	7.509	8.438	44.378	8.648	10.607	27.641	91.273	54.835	85.705	49.732	281.545	0	207087
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	**4.674.793**	68.800	74.948	78.460	222.208	75.892	80.370	78.332	456.801	610.209	697.847	698.993	2.463.851	658.244	712.339	840.360	4.674.793	0	4574793
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**11.442.103**	238.109	269.511	397.210	904.830	392.833	615.266	424.072	2.337.002	1.235.338	1.268.156	1.332.001	6.172.497	1.435.528	1.658.465	2.175.613	11.442.103	0	10.888.021
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**1.452.353**																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	**1.452.353**																		
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**12.894.456**																		

Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**2.394.409**	198.414	202.052	212.750	613.216	213.673	182.116	209.599	1.218.605	181.512	226.235	205.650	1.832.002	205.313	223.308	133.785	2.394.409	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**2.549.472**	33.374	109.160	142.475	285.010	184.084	137.947	171.163	778.204	196.979	372.636	281.368	1.629.187	359.704	334.004	226.576	2.549.472	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**6.276.261**	0	0	4.058	4.058	87.921	120.504	154.156	366.641	760.488	553.225	756.028	2.436.382	938.681	946.099	1.955.099	6.276.261	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**422.760**	17.137	63.205	47.186	127.528	88.575	105.443	5.145	326.691	35.287	57.084	83	419.146	0	0	3.614	422.760	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	**973.600**	67.093	74.496	78.259	219.849	74.076	80.626	74.705	449.256	69.059	95.152	80.737	694.204	100.433	88.441	90.522	973.600	0	
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**12.616.502**	316.019	448.913	484.729	1.249.661	648.330	626.637	614.769	3.139.397	1.243.324	1.304.332	1.323.867	7.010.920	1.604.131	1.591.853	2.409.598	12.616.502	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		**277.954**																		
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**12.894.456**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**503.606**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			480.000	430.000	380.000	380.000	320.000	300.000	280.000	280.000	230.000	140.000	110.000	110.000	90.000	40.000	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			1.374.444	1.195.042	1.107.523	1.107.523	852.025	840.655	649.958	649.958	641.972	605.795	613.930	613.930	445.327	511.938	277.954	277.954		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			894.444	765.042	727.523	727.523	532.025	540.655	369.958	369.958	411.972	465.795	503.930	503.930	355.327	471.938	277.954	277.954		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**1.985.843**																		
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)*	**14.880.299**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**14.880.299**																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ