

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **2/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **26** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 348/20-01-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 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 ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
1. Ζαρδούκας κων.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Κρικώνης Χρ.
4. Κολλάτος Κων.
5. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. . Τσεργάς Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

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

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Σχέδιο / εισήγηση 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού & 1^{ης} τροποποίησης Ο.Π.Δ.»

Αριθμός Απόφασης (14)

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσης υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολουθήσιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας αναφέρει πως με το κλείσιμο του έτους 2020 εμφανίζονται τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να προβούμε σε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021:

.....
Με το κλείσιμο του έτους 2020 εμφανίζονται τα κάτωθι στοιχεία :

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Για την ομάδα εσόδων Ι είχε αρχικά συνταχθεί προϋπολογισμός ύψους **1.460.644,28 €**. Κατά το έτος 2019 ο Δήμος μας εισέπραξε σε ΚΑ Εσόδων Ομάδας Ι ποσό ύψους **1.670.743,86 €**. Επειδή οι εισπράξεις των ΚΑ Εσόδων Ομάδας Ι της 31/12/2020 είναι μικρότερες από τις εισπράξεις του έτους 2019, αλλά μεγαλύτερες από τις αρχικές προϋπολογισμένες και εγκεκριμένες πιστώσεις του 2021, μπορούμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό εσόδων της Ομάδας Ι έως και **210.099,58 €** ώστε να μην ξεπεράσει το ανώτατο ποσό των εισπράξεων του έτους 2019. Έτσι, αυξάνουμε την ΟΜΑΔΑ Ι μόνο κατά **28.205,59,00 €**, το οποίο είναι ένα ρεαλιστικό ποσό ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο την Στοχοθεσία του ΟΠΔ 2021.

ΚΑΕ	Εισπράξεις Έτους 2019	Εισπράξεις Έτους 2020	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2021	Διαφορά Εισπράξεις 2019 – Εγκεκριμένος Π/Υ 2021	Αναμόρφωση ΟΜΑΔΑΣ Ι	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ Ι
	-1	-2	-3	(4)=(1)-(3)		Π/Υ 2021
1	91.353,61	73.692,47	53.384,57	37.969,04		53.384,57
2	16.305,63	12.388,36	12.520,00	3.785,63		12.520,00
3	1.006.438,85	952.016,54	900.000,00	106.438,85		900.000,00
4	54.619,24	55.802,11	54.150,48	468,76		54.150,48
5	19.699,56	15.878,23	22000	-2.300,44		22.000,00
7	39.337,19	35.440,27	33.370,00	5.967,19		33.370,00
11	0	0	0	0,00		0,00
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
15	84.147,45	57.313,07	71.000,00	13.147,45		71.000,00
16	22.801,39	24.836,46	18.792,00	4.009,39		18.792,00

21	324.038,61	330.606,42	269.229,27	54.809,34	28.205,59	297.434,86
22	11.002,33	48.005,03	26.197,96	-15.195,63		26.197,96
ΣΥΝΟΛΑ	1.670.743,86	1.605.978,96	1.460.644,28	210.099,58	28.205,59	1.488.849,87

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Για την ομάδα **Εσόδων II** έχουμε τα κάτωθι στοιχεία :

1. Εισπράξεις Έτους 2019:	281.544,81	8. Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε.:	2.188.710,85
		9. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2021:	1.985.207,56
3. Εισπράξεις Έτους 2020:	140.445,04	10. Διαφορά:	-203.503,29
4. Διαφορά Εισπράξεων μέχρι 31/12/2020:	-141.099,77		
5. Ανώτατο όριο Εισπράξεων 2021 :	281.544,81		
6. Νέος Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2021	2.470.255,66		
7. Ποσοστό Εισπραξιμότητας:	11,40 %		

Όπως εμφανίζεται από τα παραπάνω ο Δήμος Τεμπών εισέπραξε λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος 2020 αλλά και από τα αντίστοιχα έσοδα του 2019. Κατά συνέπεια, η διαφορά Απαιτήσεων και προβλέψεων για το έτος 2021 πρέπει να είναι ίση με ποσό ύψους **281.544,81 €** (δηλαδή το ποσό που εισπράχθηκε το έτος **2019**). Ας σημειωθεί ότι αρχικά είχε προϋπολογιστεί ποσό απαιτήσεων ίσο με **2.266.752,37 €** και ποσό προβλέψεων ίσο με **1.985.207,56 €**.

Με τα στοιχεία της 31/12/2020 οι απαιτήσεις ανέρχονται τελικά σε ποσό ύψους **2.470.255,66 €** (μεγαλύτερο κατά **203.503,29€**) έναντι του ποσού των **2.266.752,37 €** που αρχικά είχε προϋπολογιστεί. Επομένως από το τελικό βεβαιωθέν ποσό των **2.470.255,66 €** πρέπει να αφαιρεθούν προβλέψεις ύψους **2.188.710,85 €** (περισσότερες κατά **203.503,29 €**) έτσι ώστε η διαφορά απαιτήσεων και προβλέψεων να διαμορφωθεί στο ίδιο ποσό των **281.544,81 €**. Πιο αναλυτικά προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες :

ΕΤΟΣ 2021 - ΚΑΕ 32 1η Υπ.Αναμόρφωση						
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Π/Υ 2021	Αναμορφώσεις	Βεβαιωθέντα 2021	Ανώτατη Είσπραξη (Εισπραχθέντα 2019)	ΚΑΕ 85 (Νέα ελάχιστα)
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.266.752,37	203.503,29	2.470.255,66	281.544,81	2.188.710,85
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.779.715,80	174.069,65	1.953.785,45	264.919,96	1.688.865,49
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	736.139,70	236.032,92	972.172,62	38.942,81	933.229,81
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	353.549,41	-16.954,50	336.594,91	33.825,41	302.769,50
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	117.176,53	-7.562,19	109.614,34	10.330,87	99.283,47
06.00.3216	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.674,89	35,20	3.710,09	379,28	3.330,81
06.00.3216.01	Έσοδα από το τέλος γεωργικών μηχανημάτων	3.674,89	35,20	3.710,09	379,28	3.330,81
06.00.3219	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	569.175,27	-37.481,78	531.693,49	181.441,59	350.251,90
06.00.3219.01	Έσοδα ΠΟΕ από	142.489,51	16.049,78	158.539,29	30.675,24	127.864,05

	μισθώματα					
06.00.3219.02	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα βοσκής	64.891,66	-12.052,47	52.839,19	4.737,72	48.101,47
06.00.3219.03	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα χρήσης πεζοδρομίων	38.114,65	-3.751,59	34.363,06	5.945,44	28.417,62
06.00.3219.04	Έσοδα πομνιοστασίων	339,56	0,00	339,56	0,00	339,56
06.00.3219.05	Έσοδα από δικαίωμα αμμοληψίας	35.217,00	0,00	35.217,00	0,00	35.217,00
06.00.3219.06	Έσοδα λουπών περιπτώσεων	273.921,95	-37.828,43	236.093,52	138.840,15	97.253,37
06.00.3219.07	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων (οικοπέδων κλπ)	8.242,40	0,00	8.242,40	185,09	8.057,31
06.00.3219.08	Έσοδα ΠΟΕ από νεκροταφεία	5.958,54	100,93	6.059,47	1.057,95	5.001,52
06.00.322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	487.036,57	29.433,64	516.470,21	16.624,85	499.845,36
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	487.036,57	29.433,64	516.470,21	16.624,85	499.845,36
06.00.3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	478.256,42	31.176,27	509.432,69	15.612,92	493.819,77
06.00.3221.02	Προσαυξήσεις ΠΟΕ	173,46	0,00	173,46	0,00	173,46
06.00.3221.03	Έσοδα ΠΟΕ λουπών έκτακτων περιπτώσεων	8.606,69	-1.742,63	6.864,06	1.011,93	5.852,13

Κ.Α. ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (85)	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΝΕΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 2021	ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.00.8511	861.441,01	853.428,07	-8.012,94
02.20.8511	697.196,89	933.229,81	236.032,92
02.25.8511	426.569,66	402.052,97	-24.516,69
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	1.985.207,56	2.188.710,85	203.503,29

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Ο Δήμος μας είχε προϋπολογίσει αρχικά ταμειακό υπόλοιπο ύψους **1.272.094,14 €**. Την 31/12/2020 το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Τεμπών ανέρχεται σε ποσό ύψους **1.596.167,68 €** και πρέπει να αυξηθεί με αναμόρφωση κατά **324.073,54 €**.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος μας είχε προϋπολογίσει αρχικά υποχρεώσεις ύψους **613.000,00 €**. Την 31/12/2020 οι υποχρεώσεις του Δήμου Τεμπών ανέρχονται συνολικά σε ποσό ύψους **1.708.123,03 €** (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για λογιστική τακτοποίηση της ΔΕΗ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2020 μέσα στο 2021, ύψους 170.000,00 καθώς και την Διαταγή Πληρωμής της ΔΕΗ ύψους 1.178.618,52 € η οποία θα εξοφληθεί με εγκεκριμένη επιχορήγηση από το ΥΠ.Εσωτερικών). Κατά συνέπεια οι Υποχρεώσεις του Δήμου πρέπει να αυξηθούν με αναμόρφωση κατά **1.095.123,03 €** (καθώς οι πραγματικές οφειλές πλην της διαταγής πληρωμής ανήλθαν στα 529.504,51 €).

Τακτοποιήσεις – Νέοι ΚΑΕ

Επιπροσθέτως γίνονται τακτοποιήσεις των ποσών συνεχιζόμενων έργων προς τιμολόγηση-πληρωμή μέσω της Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών, επιχορηγούμενων προγραμμάτων και επιχορηγήσεων (Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Κοινότητας, ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ II) καθώς και προσθήκη νέων ΚΑΕ και πιστώσεων που προέκυψαν, αναγκαίων για την λειτουργία του Δήμου (χρεωλύσια δανείου Αντώνη Τρίτση, Εφάπαξ βοηθήματα υπαλλήλων που

αποχώρησαν, δαπάνη φυσικού αερίου κτιρίων Συκουρίου, αύξηση τελών ΦΟΔΣΑ, δαπάνες σύνταξης φακέλων έργων ΠΔΕ, αμοιβές νομικών και λογιστών κλπ).

Έχοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω προτείνουμε την υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και την αντίστοιχη 1^η τροποποίηση του ΟΠΔ.

.....
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου της (1^{ης}) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της 1^{ης} τροποποίησης του ΟΠΔ του Δήμου Τεμπών για το έτος 2021, σύμφωνα με τις προτάσεις της οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη, την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 των άρθρων 103, 209 του Ν 3463/2006, τις διατάξεις του Ν 3731/08 άρθρο 20 παρ. 13, την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

[Μειοψήφισε ο κ. Κολλάτος ο οποίος ψήφισε Αρνητικά, εμμένοντας στη θέση που είχε και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συντάσσει το σχέδιο της (1^{ης}) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικον. έτους 2021, του Δήμου Τεμπών όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Ι. ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	06.00.5111.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΑΠ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	246.255,0	3.745,00	250.000,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
2	06.00.5113.04	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	183.899,19	2.468,94	186.368,13	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
3	06.00.5113.05	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ	25.843,72	315,87	26.159,59	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
4	06.00.5119.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	10.000,00	49.494,94	59.494,94	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)	273.933,73	146.621,36	420.555,09	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)	392.077,28	22.833,08	414.910,36	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ

7	06.00.5123.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	13.000,00	5.126,58	18.126,58	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
8	06.00.5123.06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. - Έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid-19	0,00	87.109,48	87.109,48	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
9	06.00.5123.07	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. - Μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	10.000,00	2.596,92	12.596,92	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
10	06.00.5123.08	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. - ΚΑΠ για Αδέσποτα	0,00	1.752,18	1.752,18	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
11	06.00.5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών.- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ/ΕΕΤΑΑ	3.000,00	30.137,50	33.137,50	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
12	06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	736.139,70	236.032,92	972.172,62	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
13	06.00.3216.01	Έσοδα από το τέλος γεωργικών μηχανημάτων	3.674,89	35,20	3.710,09	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
14	06.00.3219.01	Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα	142.489,51	16.049,78	158.539,29	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
15	06.00.3219.08	Έσοδα ΠΟΕ από νεκροταφεία	5.958,54	100,93	6.059,47	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
16	06.00.3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	478.256,42	31.176,27	509.432,69	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
17	06.00.1219.01	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής	0,00	1.178.618,52	1.178.618,52	ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6
18	06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	250.000,00	28.205,59	278.205,59	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
19	06.00.1322.01	Χρηματοδότηση για το έργο "Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους στον οικισμό Γόννων του Δήμου Τεμπών της Π.Ε Λάρισας" (ΠΔΕ 2019 - ΣΑΕ 016)	0,00	18.228,00	18.228,00	ΠΔΕ
20	06.00.1315.01	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Ι (αρ.69 του ν.4509/2017- πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) για το δάνειο του έργου "Κατασκευή αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Πουρναρίου" (ΑΡ.ΣΥΜΒ. 12179/2020)	0,00	32.853,76	32.853,76	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)- ΑΓΡ. ΟΔΟΠ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
21	06.00.1322.06	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες" - Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΩΚΒ6465ΧΘ7-36Μ)	0,00	121.088,51	121.088,51	ΕΡΓΟ ΠΔΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟ ΠΟΕ

22	06.00.1329.01	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Χρηματοδότηση του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ" (Απόφ.200.5.2/2020)	0,00	170.967,60	170.967,60	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό				2.185.558,93		

Β. ΜΕΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	06.00.5113.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘ. ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)	37.929,52	6.610,02	31.319,50	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
2	06.00.5121.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ /ΕΕΤΑΑ	9.900,00	3.365,00	6.535,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
3	06.00.5121.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)	20.000,00	12.288,00	7.712,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
4	06.00.5129.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	13.000,00	66,40	12.933,60	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
5	06.00.5129.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. - (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)	22.547,49	5.798,89	16.748,60	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
6	06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	353.549,41	16.954,50	336.594,91	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
7	06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	117.176,53	7.562,19	109.614,34	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
8	06.00.3219.02	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα βοσκής	64.891,66	12.052,47	52.839,19	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
9	06.00.3219.03	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα χρήσης πεζοδρομίων	38.114,65	3.751,59	34.363,06	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
10	06.00.3219.06	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	273.921,95	37.828,43	236.093,52	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
11	06.00.3221.03	Έσοδα ΠΟΕ λοιπών έκτακτων περιπτώσεων	8.606,69	1.742,63	6.864,06	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
12	06.00.1212.03	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020/2021	85.500,00	29.772,50	55.727,50	Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"
13		Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" - Προμήθεια	150.000,00	208,00	149.792,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

	06.00.1322.10	απορριμματοφόρου του Δήμου Τεμπών				
14	06.00.1328.02	Χρηματοδότηση για το έργο "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ" Απόφαση ένταξης Α.Π 350/31-01-2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας	198.564,81	29.935,36	168.629,45	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
15	06.00.1322.07	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για "Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Δήμου Τεμπών και αναγκαίες βελτιώσεις" - Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ : 9ΝΜ6465ΧΘΞ-ΑΗΗ)	600.000,00	368.460,00	231.540,00	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων από Αποθεματικό			536.395,98			

II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ			10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α (+)			2.185.558,93
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Β (-)			536.395,98
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)			1.659.162,95

III. ΕΞΟΔΑ**A. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ**

A/A	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	2.113,00	2.887,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
2	02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
3	02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	34.774,00	5.226,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
4	02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	1.889,00	8.111,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
5	02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00	216,00	59.784,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
6	02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	2.482,00	2.518,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
7	02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	5.342,00	9.658,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
8	02.15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.000,00	4.267,00	733,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
9	02.15.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	3.187,00	1.813,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81

10	02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	3.793,00	11.207,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
11	02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	247,00	4.753,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
12	02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	4.492,00	508,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
13	02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.000,00	19.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
14	02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	3.000,00	3.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
15	02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	2.818,00	182,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
16	02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	843,00	2.157,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
17	02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	481,00	5.519,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
18	02.60.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	2.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
19	02.60.8116	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 66 (ΕΣΠΑ-Εναρμ.οικ.& επαγγ. ζωής)	5.000,00	1.471,00	3.529,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
20	02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	214.000,00	214.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
21	02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	861.441,01	8.012,94	853.428,07	ΟΜΑΔΑ II - 85
22	02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	426.569,66	24.516,69	402.052,97	ΟΜΑΔΑ II - 85
23	02.20.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Γόννων	24.800,00	3.800,00	21.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
24	02.20.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Κάτω Ολύμπου	8.200,00	810,02	7.389,98	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
25	02.20.7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Μακρυχωρίου	12.000,00	2.000,00	10.000,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
26	02.62.7132.02	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (μέσω προγράμματος	150.000,00	208,00	149.792,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)				
27	02.61.7341.01	Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο Συκουρίου	198.564,81	29.935,36	168.629,45	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
28	02.64.7333.01	Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο παραλίας Αιγάνης (ΣΑΕ 571 ΠΔΕ)	600.000,00	368.460,00	231.540,00	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
29	02.30.7333.01	Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο παραλίας Αιγάνης (ΣΑΕ 571 ΠΔΕ)-Ίδιοι Πόροι	60.000,00	36.836,73	23.163,27	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό				785.994,74		

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	3.780,00	23.780,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
2	02.00.8115	Διάφορα έξοδα	7.000,00	1.173.811,52	1.180.811,52	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
3	02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00	2.625,00	62.625,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
4	02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	13.150,00	13.150,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
5	02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	2.000,00	3.000,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
6	02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	70.000,00	3.193,00	73.193,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
7	02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	11.002,00	11.002,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
8	02.30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	21.200,00	21.200,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
9	02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	31.248,00	36.248,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
10	02.30.8122	Έργα	0,00	121.088,51	121.088,51	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
11	02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.976,00	2.976,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
12	02.45.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	1.736,00	1.736,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
13	02.60.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	0,00	500,00	500,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81

		τρίτων				
14	02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	18.228,00	18.228,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
15	02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	697.196,89	236.032,92	933.229,81	ΟΜΑΔΑ ΙΙ-85
16	02.20.6279.01	Τέλη Χρήσης Χυτά Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας	82.000,00	30.021,53	112.021,53	ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΕΝ. ΣΥΝΔ. Δ. ΣΤ. ΑΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ
17	02.20.6266.01	Ετήσια συντήρηση-συνδρομή λειτουργίας της εφαρμογής καταγραφής-παρακολούθησης των οχημάτων καθαριότητας μέσω GPS	0,00	1.500,00	1.500,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
18	02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	315,87	50.315,87	ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25-ΑΝΤ/ΚΑ
19	02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Γόννων	8.000,00	5.000,00	13.000,00	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
20	02.15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Μακρυχωρίου	9.000,00	4.000,00	13.000,00	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
21	02.15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Κάτω Ολύμπου	8.000,00	5.000,00	13.000,00	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
22	02.15.6261.09	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Νέσσωνας	9.000,00	4.000,00	13.000,00	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
23	02.15.6261.12	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Αμπελακίων	3.371,95	104,63	3.476,58	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
24	02.60.6622.01	Προμήθεια Παιχνιδιών για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών - Χρηματοδότηση από τη Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	0,00	6.452,00	6.452,00	Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"
25	02.64.7131.01	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την	0,00	214.000,00	214.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

		αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τεμπών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ III- ΠΔΕ ΣΑΕ 055)				
26	02.30.7131.01	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τεμπών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ III- ΠΔΕ ΣΑΕ 055) - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ	0,00	18.574,40	18.574,40	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
27	02.64.6521.01	Τόκοι επιχορηγούμενου επενδυτικού δανείου του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I) (για το έργο Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας Πουρναρίου)	0,00	12.697,39	12.697,39	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ(πρ.ΦΙΛΟ ΔΗΜΟΣ I)- ΑΓΡ.ΟΔΟΠ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
28	02.64.6526.01	Χρεολύσια επιχορηγούμενου επενδυτικού δανείου του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I) (για το έργο Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας Πουρναρίου)	0,00	20.156,37	20.156,37	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ(πρ.ΦΙΛΟ ΔΗΜΟΣ I)-ΑΓΡ. ΟΔΟΠ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
29	02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	1.000,00	1.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
30	02.00.6154.01	Προμήθεια του ΤΠ&Δ	0,00	5.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
31	02.00.6154.02	Προμήθεια μεταφοράς πιστώσεων - καταθέσεων βάσει διατραπεζικού συστήματος	0,00	500,00	500,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
32	02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	5.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
33	02.15.6273.01	Δαπάνη φυσικού αερίου για δημοτικά κτίρια Παιδικών Σταθμών, Βιβλιοθήκη, ΚΑΠΗ κλπ	0,00	5.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
34	02.10.6273.01	Δαπάνη φυσικού αερίου για δημοτικά κτίρια	0,00	5.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
35	02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	4.885,52	4.885,52	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
36	02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/76	0,00	6.518,16	6.518,16	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
37	02.35.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	2.000,00	2.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
38	02.00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων και εξόδων κηδείας σε άπορους δημότες	0,00	2.000,00	2.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
39	02.30.6117.02	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την βελτίωση των ρυθμίσεων	0,00	7.444,00	7.444,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

		χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε Νέσσωνα				
40	02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	5.000,00	15.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
41	02.00.6115	Αμοιβές Λογιστών	15.442,00	4.158,00	19.600,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
42	02.15.6262.06	Εργασίες συντήρησης πλατείας Τ.Κ. Ιτέας	0,00	16.287,60	16.287,60	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
43	02.10.7135.03	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια της Δ.Ε Γόννων	0,00	15.061,65	15.061,65	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
44	02.15.6117.01	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου το πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
45	02.15.6117.02	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου το πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο "Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
46	02.30.6117.08	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο "Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
47	02.30.6117.09	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο "Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
48	02.30.6117.10	Δαπάνη βασικού μελετητή που μετέχει ως τεχνικός σύμβουλος κατά την εκτέλεση του έργου της Πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο "Δράσεις για	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

		υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)"				
49	02.30.6117.11	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
50	02.30.6117.12	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο "Smart cities, ευφυείς εφαρμογές συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια...της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
51	02.30.6117.13	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
52	02.30.7322.01	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - Αρ.200.5.2/2020 Πράσινου Ταμείου	0,00	240.967,60	240.967,60	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σύνολο σε ευρώ πιστώσεων που ενισχύθηκαν				2.339.815,67		

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			-
Νέο Αποθεματικό			1.659.162,95
Σύνολο μεταφερομένων Πιστώσεων Α (+)			785.994,74
Σύνολο ενισχυόμενων Πιστώσεων Β (-)			2.339.815,67
Νέο Τελικό Αποθεματικό			105.342,02

Τροποποιεί το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.)** του **Δήμου Τεμπών**, για το έτος **2021**, μετά και την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **14/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

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

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ																	
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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	[06] _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσίζονται 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	2.597.188,96	150.778	149.330	149.259	449.367	149.084	149.870	149.184	897.505	154.593	169.112	162.371	1.383.582	366.130	354.593	492.884	2.597.189	0	2597188,96	
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) 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	6.572.582,42	1.184.566	3.716	65.519	1.253.801	300.509	288.490	378.464	2.221.263	697.360	476.336	463.588	3.858.548	1.142.350	1.131.302	440.383	6.572.583	0	5479201,89	
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) _Δωρές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.165.217,05	6.715	8.974	9.022	24.712	25.076	27.982	122.367	200.136	34.551	38.927	35.090	308.704	234.864	282.521	339.127	1.165.217	0	1165217,05	
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	323.632,82	2.005	6.659	17.876	26.540	27.838	22.340	10.235	86.953	37.808	22.344	103.596	250.701	22.589	28.878	21.465	323.633	0	295427,23	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(8511) _Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	281.544,81	2.007	4.131	3.849	9.987	5.537	7.365	8.304	31.193	2.059	6.406	3.744	43.401	71.079	81.358	85.706	281.544	0	281544,81	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.742.978,77	101.547	109.531	126.345	337.423	231.934	205.743	212.547	987.646	238.464	262.782	257.575	1.746.468	316.503	302.617	377.391	2.742.979	0	2742978,77	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.683.145	1.447.618	282.341	371.870	2.101.829	739.978	701.790	881.101	4.424.697	1.164.835	975.908	1.025.964	7.591.405	2.153.515	2.181.269	1.756.956	13.683.145	0	12.561.559	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.596.168																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	1.596.168																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		15.279.313																			
B	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.619.563,93	155.982	131.835	154.948	442.765	156.733	190.907	154.673	945.078	289.481	331.894	227.615	1.794.068	241.937	318.245	265.315	2.619.564	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-)(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.589.570,58	117.280	127.415	126.756	371.452	171.198	119.306	100.270	762.226	262.632	226.305	140.887	1.392.050	245.545	520.240	431.736	2.589.570	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	7.344.768,96	10.000	20.000	204.511	234.511	309.282	591.072	589.271	1.724.137	431.807	317.141	569.314	3.042.398	1.230.261	1.451.120	1.620.991	7.344.769	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.660.467,03	1.233.434	78.963	87.477	1.399.875	112.960	50.247	21.912	1.584.994	28.781	31.323	15.370	1.660.467	0	0	0	1.660.467	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(-)(8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	959.600,00	65.794	68.840	81.168	215.802	69.126	85.842	72.221	442.992	68.431	92.162	91.904	695.488	92.098	90.257	81.757	959.600	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.173.970	1.582.491	427.054	654.861	2.664.405	819.299	1.037.374	938.347	5.459.425	1.081.131	998.824	1.045.089	8.584.470	1.809.840	2.379.862	2.399.799	15.173.971	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	105.342																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		15.279.313																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.708.123																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			600.000	550.000	480.000	480.000	400.000	380.000	320.000	320.000	250.000	200.000	150.000	150.000	80.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.461.295	1.316.583	1.033.592	1.033.592	954.270	618.686	561.440	561.440	645.144	622.227	603.102	603.102	946.777	748.184	105.342	105.342			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			861.295	766.583	553.592	553.592	554.270	238.686	241.440	241.440	395.144	422.227	453.102	453.102	866.777	698.184	105.342	105.342			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.188.711																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	17.468.023																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	17.468.023																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ