

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 32/23-12-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **498/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α) Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» & β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2020.

Στα Σπάτα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 42793/19-12-2019 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 34574/2018 του ΥΠΕΣ και του ΥΠΟΙΚ.

Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018 και της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/13 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/18.

Θέτουμε υπόψη σας σχέδιο του ολοκληρωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου που απαρτίζεται από τα προσχέδια των πινάκων 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 του Δήμου και των νομικών προσώπων του, τα οποία είναι ενταγμένα στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης, δηλαδή του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ", και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 & 266 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ																			
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 => Τούση Συμφωνίας και ΠΥ	ΠΡΟΕΛΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Εισπράξεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(06) Έσοδα από εισπράξεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες εισπράξεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από ειδικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Εισπράξεις για την απορροφήσιμότητα που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Εισπράξεις από δημοτική επιβολή φόρων, πόρους για λειτουργικές δαπάνες(+) (1322) Εισπράξεις από ειδικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα ή/και μέσω του τακτικού προϋπολογισμού (απορροφήσιμότητα του ΚΑΠ)(*) (1327) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1315) Έσοδα από εισπράξεις για πληρωμή λογαριασμών(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1566/95) (1315) Εισπράξεις από το πρόγραμμα ΦΕΔΑΛΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.885.415	338.414	256.282	386.171	981.067	322.023	383.452	412.515	2.099.057	256.282	244.703	345.413	2.945.456	351.164	265.102	323.694	3.885.415	0	0		
Γραμμή 2	Εισπράξεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.		(1212) Εισπράξεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1313) Εισπράξεις από το πρόγραμμα ΦΕΔΑΛΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) Εισπράξεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ειδικούς πόρους (μέσω του ειδικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του ειδικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1329) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο (Ανταρδιά ΕΣΠΑ) (εξαιτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) (1326) Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217) Εισπράξεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εξαιτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (όπως ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	7.441.711	372.086	372.086	520.920	1.265.091	595.337	595.337	595.337	3.051.102	595.337	669.754	744.171	5.060.364	744.171	744.171	893.005	7.441.711	0	0		
Γραμμή 3.α	Ύψος Έσοδα		(01) Πρόσοδοι από ακίνητα περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από αναπόδοτα τίτλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (05) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εισπράξεις κεντρικής και περιφερειακής εξουσίας(+) (14) Άλλες «χρηματοδοτήσεις» (χρηματοδοτήσεις) (15) Προσοδοίες προεπληρωμής(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(+) (1215) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοιαύτης «ανάπτυξης» (1219) Άλλες εισπράξεις(+) (1326) Έσοδα από εισπράξεις συμβάσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα	17.496.752	524.963	524.963	524.963	1.574.888	874.938	874.938	1.224.913	4.549.676	1.224.913	1.399.900	2.099.850	9.274.339	2.624.813	2.624.813	2.974.788	17.496.752	0	0		
Γραμμή 3.β	Ύψος Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(*) (2) Έσοδα παρμένων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.201.691	260.085	260.085	260.085	780.254	312.101	312.101	312.101	1.716.558	364.118	364.118	364.118	2.808.913	780.254	780.254	832.271	5.201.691	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από επτήσεις ΠΔΕ		(02) Δικαιώματα απόλυσης από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα μαρμόνη να εισ(+) (05) «Προβλεπόμενα εισπράξεις» εισπράξεις από ΠΔΕ (εξαιτός εισπράξεων από ΠΔΕ) (13) Έσοδα από εισπράξεις κεντρικής και περιφερειακής εξουσίας(+) (14) Άλλες «χρηματοδοτήσεις» (χρηματοδοτήσεις) (15) Προσοδοίες προεπληρωμής(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(+) (1215) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοιαύτης «ανάπτυξης» (1219) Άλλες εισπράξεις(+) (1326) Έσοδα από εισπράξεις συμβάσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα	1.250.091	73.005	87.506	87.506	230.018	87.506	100.007	87.506	825.038	125.009	100.007	100.007	830.062	100.007	125.009	175.013	1.230.091	0	0		
Γραμμή 5	Ανισοτομία		(4319) Εισπράξεις από δημοτικό και τμήμα (ε) (42) Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (εξαιτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (όπως ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	14.434.600	666.301	1.062.531	1.215.826	2.944.658	1.296.516	1.148.705	1.131.817	6.521.697	1.171.656	1.741.101	1.202.835	10.637.290	1.318.601	1.275.700	1.202.980	14.434.600	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			49.712.260	2.237.053	2.563.452	2.995.471	7.795.976	3.488.421	3.414.540	3.764.189	18.463.127	3.737.315	4.519.585	4.856.396	31.576.423	5.919.009	5.815.078	6.401.750	49.712.260	0	0		
Γραμμή 6	Διαίτημα	Ταριχιακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		12.107.602																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο		12.107.602																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6		61.819.862																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγος τούσης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙ 0)	ΠΡΟΕΛΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	10.429.471	616.277	892.554	871.487	2.380.318	889.217	905.695	873.260	5.048.490	897.247	895.057	895.161	7.735.956	918.732	905.695	869.088	10.429.471	0			
Γραμμή 2	Ανισοτομία		(82) Αποδοχές εισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8202) Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (εξαιτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (όπως ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	14.514.640	711.853	835.753	823.706	1.831.312	961.885	967.546	2.330.326	6.091.069	1.672.522	1.574.113	1.465.688	10.803.392	1.940.172	561.717	1.209.360	14.514.640	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(*) (7) Δικαιώματα	28.014.740	1.120.588	1.400.736	1.400.736	3.922.059	1.961.030	2.241.177	2.521.324	10.645.590	2.521.324	2.521.324	2.801.471	18.489.709	3.081.618	2.801.471	3.641.912	28.014.740	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.		(81) Πληρωμές αποδοχών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (εξαιτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (όπως ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.399.360	0	69.968	139.936	209.904	139.936	139.936	69.968	559.744	97.955	111.949	125.942	895.500	139.936	139.936	223.898	1.399.360	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων		(82) Αποδοχές εισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8202) Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (εξαιτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες εισπράξεις για επένδυση και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (όπως ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	7.434.493	446.070	520.415	520.415	1.486.899	520.415	594.759	594.759	3.196.832	594.759	594.759	594.759	4.981.110	594.759	743.449	1.115.174	7.434.493	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			61.792.674	2.354.789	3.719.425	3.756.278	9.830.492	4.472.482	4.849.113	6.389.636	25.541.724	5.783.808	5.697.202	5.883.023	42.905.757	6.675.218	5.152.268	7.059.432	61.792.674	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό			27.188																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			61.819.862																				
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			1.407.971																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.400.000	1.200.000	1.100.000		1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	0	0					
Δ	Ταριχιακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				11.989.866	10.833.893	10.073.085	10.073.085	9.089.025	7.654.452	5.029.004	5.029.004	2.982.512	1.804.894	778.267	778.267	22.059	684.869	27.188	27.188				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				10.589.866	9.633.893	8.973.085	8.973.085	8.089.025	6.754.452	4.229.004	4.229.004	2.282.512	1.204.894	278.267	278.267	-377.941	384.869	27.188	27.188				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλεπόμενη μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	19.521.616																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	81.341.478																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	81.341.478																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Έκταση Στοιχείου με Π/Υ	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214) Έπιχορηγήσεις για υπηρεσιακό προσωπικό που προσφέρονται για λειτουργικές 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) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για Πληρωμή χρηματοδότησεων(+) (1311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/99)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (1 άρθρ. 69 του ν. 4309/2017)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 (1 άρθρ. 69 του ν. 4309/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1325) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1326) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναδόσεων κοινωνικής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (έκτος ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ευρωπαϊκές οργανισμούς εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3α	Άλλα Έσοδα	(01) Προσδοκία από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανεπιδοτούμενη πώληση και διακρίματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά έληθ διακρίματα και παροχή υπηρεσιών(+) (09) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (13) Έσοδα από εμπορική κίνηση και ακίνητη περιουσία(+) (14) Άλλες ελκρονοτικές ελκροδοσίες(+) (15) Προσδοκίες πρόσφατη παραβολή(+) (16) Άλλα έσοδα από έσοδα(+) (1219) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	414.584	2.551	2.418	2.726	7.695	3.199	2.476	32.764	46.134	522	0	52.220	98.876	2.444	197.317	115.947	414.584	0		
Γραμμή 3β	Άλλα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που εισπράττονται από εισπραχθέν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(3) Συμπληρωματικά έσοδα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (05) Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχθέν εισπράττονται Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	428	0	0	37	37	0	42	63	142	35	42	58	277	44	33	74	428	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Συμπληρωματικά έσοδα από τρίτους(+) (42) Έπιχορηγήσεις χρημάτων(+) (31) Έπιχορηγήσεις από δάνεια(+) (4319) Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	138.500	0	4.848	2.375	7.223	3.922	6.669	16.311	34.125	14.972	14.067	17.502	60.666	16.423	18.418	22.993	138.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		553.512	2.551	7.266	5.138	14.955	7.121	9.187	49.138	80.401	15.529	14.109	69.780	179.819	18.911	215.768	139.014	553.512	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	570.442																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	3 Χρηματικό υπόλοιπο	427.051																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6	1.123.954																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Εκτέλεση ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΥΧΕΙΤΑΙ)	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(00) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (0111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	147.153	1.052	12.607	5.836	19.495	8.432	10.949	8.991	47.867	8.067	9.461	8.336	73.731	27.668	15.921	29.833	147.153	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(0) Έξοδα χρήσης(+) (00) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	579.892	0	60	727	787	377	16.291	73.999	91.414	35.932	100.062	119.126	346.534	59.681	58.335	115.342	579.892	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπιχορηγήσεις	43.000	0	0	0	0	0	0	8.984	8.984	4.654	6.779	3.486	23.903	10.302	6.955	1.840	43.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(01) Πληρωμές αποπληρώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (0111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (03) Έπιχορηγήσεις πληρωμών αποπληρώσεων (Π.Ο.Ε.)	67.256	0	0	0	0	1.029	7.656	4.141	12.826	9.677	8.000	10.323	40.826	10.000	1.240	15.190	67.256	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις οόδων οπρ δληροσίου και τρίτων	(02) α) Αποδόσεις οόδων οπρ δληροσίου και τρίτων(+) (0262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναδόσεων κοινωνικής χρηματοδότησης ΠΔΕ	137.500	0	4.848	2.375	7.223	3.922	6.669	15.311	33.125	14.972	14.067	17.502	79.666	16.423	18.418	22.993	137.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		974.801	1.052	17.515	8.938	27.505	13.760	41.565	111.386	194.216	73.302	138.369	158.773	564.660	124.074	100.869	185.198	974.801	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά		5.762																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		980.563																			
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		67.409																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθέσεως			4.783	88.265	125.295	125.295	81.758	165.121	138.330	138.330	174.865	114.484	93.818	93.818	68.795	192.500	91.700	91.700			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			571.941	561.692	557.892	557.892	551.253	518.875	456.627	456.627	398.854	274.594	185.601	185.601	80.438	195.337	149.153	149.153			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			567.158	473.427	432.597	432.597	469.495	353.754	318.297	318.297	223.989	160.110	91.783	91.783	11.643	2.837	57.453	57.453			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	980.563																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	980.563																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"																	
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέλεση Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από ιδιωτικές πόρους (μόνα του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεωρητικές πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από ιδιωτικές πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνα του τακτικού προϋπολογισμού) συμπληρωματικών των ΚΑΠ(ε) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνα του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λοξοπρόδοτων(*) (4511) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Δ/θμων και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 35 Ν. 1346/75)(*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΔ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συμπληρωματικότητα για προγράμματα (μόνα του ΣΠΑ)(ε) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ιδιωτικές πόρους (μόνα του εθνικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα(*) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνα του εθνικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.)(*) (1325) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8062) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανακρίβειας και αναγκών χρηματοδότησης ΠΔΔ(ε) (1237) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΔ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Αυθιγές οργανισμούς (εκτός ΠΔΔ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03) Έσοδα από αναπτυξιακά τίτλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (09) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από κατοικητή ενυπόθηκη και ακίνητη περιουσία(*) (14) Άμεσες κληρονομιές, κληροδοσίες(*) (19) Περιουσίες προέλευσης παραδόχου(*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών(*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	477.700	23.885	23.885	23.885	71.655	38.216	38.216	38.216	186.303	42.993	42.993	42.993	315.282	47.770	47.770	66.878	477.700	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθέν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(8) (85) Προβλέψεις μη ελεγχόμενης εισπρακτικής υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	17.857	2.011	2.290	1.601	5.902	679	3.208	949	10.739	2.098	462	812	14.111	770	1.429	1.548	17.857	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπρακτικά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (140) Επιχορηγήσεις χρημάτων(*) (91) Εισπρακτικά από δάνεια(*) (4519) Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	125.100	10.702	9.717	13.492	33.911	12.236	10.937	11.509	68.594	12.163	6.278	9.237	96.272	7.979	10.008	10.841	125.100	0	0	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			620.657	36.598	35.892	38.978	111.468	51.131	52.362	50.674	265.635	57.254	49.733	53.043	425.665	56.519	59.207	79.267	620.657	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	820.000																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο	820.000																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			1.440.657																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Εκτέλεση τήρησης ΠΥ και Στοιχείου (Η ΠΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΣΤΕΙΤΑΙ)	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(00) Άμειβες και έσοδα προσωπικού(*) (0111) Άμειβες και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	271.600	10.831	25.348	31.364	67.544	26.774	27.233	27.896	149.448	28.991	15.538	15.840	209.816	16.513	21.728	23.842	271.600	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(01) Άμειβες και έσοδα προσωπικού (00) Άμειβες και έσοδα προσωπικού	715.803	35.790	35.790	35.790	107.570	35.790	42.948	71.580	257.689	71.580	71.580	71.580	472.430	71.580	71.580	101.212	715.803	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Επενδύσεις	309.000	9.270	15.450	15.450	40.170	21.630	24.720	24.720	111.240	24.720	30.900	30.900	192.760	30.900	30.900	49.440	309.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (0111) Άμειβες και έσοδα προσωπικού(*) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.354	261	267	1.335	1.864	1.335	1.335	1.335	5.870	1.335	1.335	1.335	9.876	1.335	1.335	807	13.354	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82.α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (82β) Επιστροφές χρημάτων λόγω ανακρίβειας και αναγκών χρηματοδότησης ΠΔΔ	115.900	8.995	8.737	11.436	29.167	15.682	11.155	10.028	66.033	10.307	6.362	5.749	88.651	7.933	9.272	10.044	115.900	0		
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			1.425.657	65.148	85.592	95.376	246.116	101.212	107.392	135.559	590.280	136.933	125.916	125.404	978.533	128.262	134.816	184.045	1.425.657	0	0	
Γραμμή 6			15.000																			
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			1.440.657																			
Γ.1 Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			13.354																			
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				791.450	741.750	685.352	685.352	635.271	580.240	495.355	495.355	415.676	339.493	267.131	267.131	195.388	119.779	15.000	15.000			
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				791.450	741.750	685.352	685.352	635.271	580.240	495.355	495.355	415.676	339.493	267.131	267.131	195.388	119.779	15.000	15.000			
Ζ Διαφορά για συμφωνία ΠΥ			(85) Προβλέψεις μη ελεγχόμενης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε				131.353															
Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			* Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)				1.572.009															
Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			* Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)				1.572.009															

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α) Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» & β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Υποβάλλει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, α) Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» & β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **498/2019**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου