



Αριθμ. Απόφασης: 241/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 (Πίνακας- Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 26305/23-12-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δημήτρη, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη συνολικά μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                     | ΑΠΟΝΤΕΣ:<br>(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)      |
|--|---|
| 1. Κεχαγιά Δημήτρη, Δήμαρχος, Πρόεδρος         | 1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος |
| 2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος           | 2. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος |
| 3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος          | 3. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος              |
| 4. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος           | 4. Κρασιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος        |
| 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος | 5. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος        |

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 23-12-2019 εισήγηση που υπογράφεται από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 (Πίνακας- Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 155 έως 160 του Ν. 3463/2006.
- Το άρθρο 77 του Ν.4172/13
- Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
- Την υπ' αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/1-8-2013) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β'/2004) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ», και την τροποποίηση της.
  - Το υπ' αριθ.2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2020.
  - Το υπ' αριθ.2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
  - Την Εγκύκλιο 76(Αριθ. Πρωτ.51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
  - Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ.55905/2019, την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2020, περιγράφει

η Κοινή Υπουργική Απόφαση (55905/29-07-2019) των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ3054/Β'/29-07-2019).

- Την υπ' αριθμ.19/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
- Την υπ' αριθμ.16/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.7/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
- Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
- Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρ.56646 30/7/2019, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Την από 19/7/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.15933/4846 22/7/2019 3<sup>η</sup> πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
- Την υπ' αριθμ.4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
- Την Εγκύκλιο 100(Αριθ.Πρωτ.62885/10-09-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 12/9/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.18489/5498 12/9/2019 4<sup>η</sup> πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.6 /2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την Εγκύκλιο 108(Αριθ.Πρωτ.72349/16-10-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 7/11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.22523/6833 4/11/2019 6<sup>η</sup> πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης .
- Την υπ' αριθμ.9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθμ.11/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί επανασύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Το υπ.2454 20/12/2019 γνώμη του παρατηρητήριου Οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ.
- Την υπ' αρ.232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Το από 8/11/2019 Δελτίο 142084 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Δημάρχου Πεντέλης κυρ. Κεχαγιά Δήμητρας και της Αντιδημάρχου κυρ. Μητροπούλου Γεωργίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πεντέλης.
- Την απόφαση Δημάρχου 2329 18/11/2019 περί σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Το από 18/12/2019 Δελτίο 139773 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης, σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 (10μηνο 2019)
- Την με αρ.πρ.ΟΥ.3937 23/12/2019 Γνωστοποίηση του Π.Ο.Υ προς την Δήμαρχο - Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω που παραθέτουμε η Οικονομική Επιτροπή καλείται στη λήψη απόφασης:

Κατάρτισης του Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, που αποτελείται από των Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Πεντέλης και υποβολή του προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα: Σας υποβάλλουμε το σχέδιο του Ο.Π.Δ. έτους 2020 του Δήμου Πεντέλης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 155 έως 160 του Ν. 3463/2006.
- Το άρθρο 77 του Ν.4172/13
- Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
- Την υπ' αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/1-8-2013) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β'/2004) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ», και την τροποποίηση της.
- Το υπ' αριθ.2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2020.
- Το υπ' αριθ.2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Την Εγκύκλιο 76 (Αριθ. Πρωτ.51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ.55905/2019,την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2020, περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (55905/29-07-2019) των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ3054/Β'/29-07-2019).
- Την υπ' αριθμ.19/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
- Την υπ' αριθμ.16/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.7/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
- Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
- Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρ.56646 30/7/2019,συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ενότητα Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Την από 19/7/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.15933/4846 22/7/2019 3<sup>η</sup> πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ'αριθμ.3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Την υπ'αριθμ.4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Την Εγκύκλιο 100(Αριθ.Πρωτ.62885/10-09-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 12/9/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.18489/5498 12/9/2019 4<sup>η</sup> πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.6 /2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την Εγκύκλιο 108(Αριθ.Πρωτ.72349/16-10-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 7/11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.22523/6833 4/11/2019 6<sup>η</sup> πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθμ.11/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί επανασύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθ. 2454/20-12-2019 Γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
- Την υπ' αρ.232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Το από 8/11/2019 Δελτίο 142084 Κωδ. e-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ενότητα Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.

- Τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Δημάρχου Πεντέλης κ. Κεχαγιά Δήμητρας και της Αντιδημάρχου κ. Μητροπούλου Γεωργίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθ. 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020».
- Την απόφαση Δημάρχου 2329 18/11/2019 περί σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Το από 18/12/2019 Δελτίο 139773 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης, Σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 (10μηνο 2019).
- Την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 3937 23/12/2019 Γνωστοποίηση του Π.Ο.Υ. προς την Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση το Σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πεντέλης έτους 2020, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

**Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2019**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη

1. Μητροπούλου Γεωργία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά  
Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα

| Μονάδα Στοχοθεσίας | Κατηγορία Στοχοθεσίας | Περιγραφή κατηγορίας   | Σύνθεση Στόχων  | Ετήσια Στοιχεία | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος    |
|--------------------|-----------------------|--|---|-----------------|------------|-------------|------------|
| A. ΕΣΟΔΑ           | 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 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) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων  | 3.713.271,78    | 343.626,17 | 262.119,85  | 362.118,26 |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 2                     | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.               | (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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) | 3.532.526,12    | 236.749,90 | 198.633,94  | 0,00       |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 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-κληρονομίες - 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   | 9.540.996,54    | 88.826,68  | 67.741,08   | 759.463,32 |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 3.β                   | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  | 1.732.156,67    | 568.857,57 | 614.621,15  | 53.142,57  |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 4                     | Έσοδα 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  | 138.211,48      | 17.182,45  | 8.325,86    | 17.370,42  |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 5                     | Λοιπά Έσοδα  | (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) Εισπράξεις από δάνεια   | 3.920.150,00    | 163.078,24 | 355.126,39  | 332.859,94 |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 6                     | Διαθέσιμα  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους  | 5.889.523,00    |            |             |            |
| A. ΕΣΟΔΑ           | 7                     | Χρηματικό Υπόλοιπο   | 5 Χρηματικό υπόλοιπο  | 5.044.828,46    |            |             |            |
| B. ΕΞΟΔΑ           | 1                     | Κόστος προσωπικού  | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)   | 6.051.100,00    | 370.690,39 | 507.868,82  | 514.282,99 |
| B. ΕΞΟΔΑ           | 2                     | Λοιπά έξοδα χρήσης   | (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 7.042.222,55    | 211.900,48 | 412.040,44  | 803.728,86 |
| B. ΕΞΟΔΑ           | 3                     | Δαπάνες για επενδύσεις                                       | (+) (7) _Επενδύσεις   | 10.653.186,61   | 0,00       | 70.417,56   | 168.107,28 |
| B. ΕΞΟΔΑ           | 4                     | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 356.929,33      | 14.387,82  | 222.859,54  | 11.593,06  |

|                     |   |   |   |              |            |            |            |
|---------------------|---|---|---|--------------|------------|------------|------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ            | 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                         | (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 3.141.975,56 | 162.722,91 | 286.171,13 | 274.105,95 |
| Β. ΕΞΟΔΑ            | 6 | Αποθεματικό   | Αποθεματικό   |              |            |            |            |
| Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ. | 1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους   | 356.929,00   |            |            |            |
| Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ. | 2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας           | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας   |              | 0,00       | 50.000,00  | 34.429,00  |
| Δ. ΔΙΑΦ.            | 1 | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ              | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ  | 1.489.474,99 |            |            |            |

| Απρίλιος     | Μάιος        | Ιούνιος    | Ιούλιος      | Αύγουστος    | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος    | Νοέμβριος    | Δεκέμβριος |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 314.254,19   | 337.573,54   | 340.098,56 | 268.209,62   | 262.119,85   | 338.650,39  | 265.573,20   | 371.327,18   | 247.600,97 |
| 197.291,58   | 1.273.828,92 | 864.303,17 | 173.023,13   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 353.252,61   | 235.442,87 |
| 1.184.037,67 | 869.471,01   | 971.750,50 | 856.972,31   | 1.222.964,94 | 832.547,36  | 1.097.023,78 | 954.099,65   | 636.098,24 |
| 32.581,87    | 43.702,31    | 37.968,87  | 31.663,82    | 18.897,83    | 24.111,62   | 17.945,14    | 173.215,67   | 115.448,25 |
| 9.363,83     | 10.747,32    | 8.041,14   | 15.579,20    | 6.788,95     | 15.405,05   | 6.372,93     | 13.821,15    | 9.213,18   |
| 331.723,09   | 332.938,34   | 334.624,00 | 360.771,40   | 372.727,86   | 341.954,68  | 341.013,85   | 392.015,00   | 261.317,21 |
|              |              |            |              |              |             |              |              |            |
| 514.525,03   | 508.050,36   | 515.735,25 | 509.079,04   | 527.413,88   | 547.624,55  | 527.353,37   | 605.110,00   | 403.366,32 |
| 724.151,74   | 521.335,74   | 561.194,72 | 852.179,35   | 597.039,63   | 543.237,05  | 641.828,16   | 704.222,26   | 469.364,12 |
| 1.762.356,66 | 2.599.164,47 | 668.061,33 | 1.676.918,10 | 1.528.519,21 | 73.826,58   | 330.461,85   | 1.065.318,66 | 710.034,91 |
| 13.238,51    | 16.500,84    | 1.688,28   | 935,15       | 660,32       | 292,68      | 15.297,99    | 35.692,93    | 23.782,21  |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 271.183,91 | 262.826,26 | 273.980,27 | 271.372,43 | 265.905,39 | 275.268,48 | 274.828,60 | 314.197,56 | 209.412,67 |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 20.000,00  | 27.500,00  | 0,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |