



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5ης/19-02-2021** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **7/2021**

ΘΕΜΑ:	1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το οικονομικό έτος 2021
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις **19 Φεβρουαρίου**, ημέρα **Παρασκευή**, και ώρα **20:00**, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε **τακτική και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση** (μέσω Microsoft Teams), σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α') «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **485/15-02-2021** πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών δήλωσαν συμμετοχή - 17- μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες		Απόντες	
1	Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος		
2	Αγγέλης Δημήτριος		
3	Αχίλλας Γεώργιος		
4	Γκίκας Ιωάννης		
5	Εμμανουήλ Δημήτριος		
6	Ζορζοβίλης Ζήνων		
7	Καμκούτης Θωμάς		
8	Κουκόλη Σοφία		
9	Κουρτέλης Κωνσταντίνος		
10	Τράντα Ιωάννα		
11	Τσέγκος Νικόλαος		
12	Τσιτσιόκας Νικόλαος		
13	Τέτος Νικόλαος		
14	Θεοχαροπούλου Ελευθερία		
15	Μανώλας Αριστείδης		
16	Παπαδημητρίου Ζήνων		
17	Γκαμπράνη Ειρήνη		

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:

Παρόντες		Απόντες	
1	Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού	1	Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
		2	Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
		3	Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:

Παρόντες		Απόντες	
1	Ζυγανιτίδου Ειρήνη		
2	Κουκάλης Ζήνων		
3	Μυλωνά Κατίνα		
4	Μύρος Δημήτριος		
5	Παπανδρίτσα Μαρία		
6	Τζάτσου Βάια		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Ξεκινώντας τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος ανέφερε το 1ο θέμα της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη α) **την αριθμ. 22/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού με θέμα «Εισήγηση για την πρώτη (1^η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού» και β) το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Βελβεντού για το οικονομικό έτος 2021.**

Μετά από διαλογική συζήτηση όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams), και αφού δεν κατατέθηκαν προς ψήφιση εναλλακτικές προτάσεις για την 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη :

1. τις διατάξεις:

- του άρθρου 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59,
- της παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007,
- του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με του άρθρου 189 του Ν.4555/2018και τροποποιήθηκε με του άρθρου 12 του Ν.4623/2019.
- το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-2020/τ.Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)",

2. Την αριθμ. 22/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού με θέμα «Εισήγηση για την πρώτη (1^η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2021 με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως καταρτίστηκε με την **22/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (**Ορθή Επανάληψη**) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **7/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Φεβρουαρίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4^{ης} / 15-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 22 / 2021

ΘΕΜΑ:	Εισηγήση για την πρώτη (1^η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού.
--------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 15η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 437/11-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7):

Παρόντες	Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος	
2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος	
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος	
4 Αγγέλης Δημήτριος	
5 Εμμανουήλ Δημήτριος	
6 Καμκούτης Θωμάς	
7 Τέτος Νικόλαος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βελβεντού και το Σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021 ψηφίστηκε με την αριθμ. 5/18-01-2021 (ΑΔΑ:6ΖΑΟ46ΜΓΗΖ-ΥΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού και εγκρίθηκε με την αριθμ. 12581/03-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΥΙΟΡ1Γ-ΦΗ2) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, καταρτίστηκε με την αριθμ. 121/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού με οικονομικά αποτελέσματα της 31^{ης} Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-2020/τ.Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)", με τη λήξη του οικ. έτους 2020, ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2021 αναμορφώνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποτυπωθούν σ' αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα: Πραγματοποιείται η πρώτη τακτοποιητική αναμόρφωση με την οποία γράφεται το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε την 31^η Ιανουαρίου 2020, τα εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωμένων εσόδων, των απλήρωτων υποχρεώσεων που προκύπτουν και όποιες άλλες εγγραφές στα έσοδα και τα έξοδα που προέκυψαν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου στις 31/12/2020, έχουν ως εξής:

• **Ταμειακό υπόλοιπο:**

Στον **Κ.Α. 5119** του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, γράφτηκε ως χρηματικό διαθέσιμο στις 31/10/2020, το ποσό των **541.645,50 €** ενώ το χρηματικό διαθέσιμο στις 31/12/2020 ανήλθε στο ποσό των **746.856.45 €**, με την εξής ανάλυση:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	α) Ίδια έσοδα (ανταποδοτικά) ποσό 265.839,11 € β) ΚΑΠ ποσό 9.568,07 € γ) Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ορεινούς Δήμους ποσό 137.918,61 €.	413.325,79
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	α) Έσοδα από ΔΑΠΕΕΠ ποσό 12435,87 €, β) Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 1.600,00 € & γ) Χρηματοδότηση Σχολείων 13.384,10 €.	27.419,97
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	α) Χρηματοδότηση από Ε.Α.Π. ποσό 36.332,00 €, β) Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2019 & 2020 ποσό 96.195,60 €	132.527,60
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	α) Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Παιδικό Σταθμό (Δράση: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) ποσό 11.011,41 €, β) Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ. Για κάλυψη μισθοδοσίας Προσωπικού καθαριότητας των Σχολείων ποσό 10.371,78 €	21.383,19
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	α) Ίδια έσοδα ποσό 6.282,72 € β) Έσοδα από κρατήσεις προς απόδοση ποσό 7.385,11 € γ) παραβάσεις κ.ο.κ ποσό 5,64 € δ) Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ covid-19 ποσό 138.526,43 €	152.199,90
	ΣΥΝΟΛΟ		746.856,45

• **Ως προς την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι** δεν υφίσταται λόγος αναμόρφωσης ως Δήμος που συστάθηκε με το άρθρο 154 του Ν.4600/2019 (Α' 43).

• **Ως προς την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.**

Κ.Α. 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» , τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία από 1/11/2020 έως 31/12/2020 μεταβλήθηκαν ως εξής:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ από 1/11/2020 - 31/12/2020	ΔΙΑΦΟΡΑ
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. Γράφεται το ανείσπρακτο ποσό από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους	198.614,58	48.653,53	149.961,05
3214.01	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. Γράφεται το ανείσπρακτο ποσό από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους	72.315,86	18.536,43	53.779,43
3219.01	Μισθώματα αστικών ακινήτων	85.568,99	4.666,68	80.902,31
	ΣΥΝΟΛΟ	356.499,43	71.856,64	284.642,79

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

1. Οι παρακάτω πιστώσεις θα πρέπει να **καταργηθούν**, επειδή έχουν τιμολογηθεί κατά το έτος 2020 και μεταφέρονται σε Κ.Α. ΠΟΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
10.7134.06	Προμήθεια φορητών συσκευών (TABLET)για τις ανάγκες της εξ' αποστάσεως σύγκλησης των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά του κορωνοϊού covid-19	6.000,00	ΥΠΕΣ -COVID-19
15.7326.01	Προμήθεια θυρών στο ΔΑΚ Βελβεντού	6.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
15.7326.02	Προμήθεια προβολέων (LED) στα γήπεδα αθλητικών δραστηριοτήτων Βελβεντού(ΕΑΠ)	24.522,00	ΕΑΠ
15.7413.01	Παροχή Υπηρεσίας συλλογής και προβολής εκθεμάτων στο ΚΠΕ Βελβεντού - Σιάτιστας (ΕΑΠ)	6.200,00	ΕΑΠ
25.7412.01	Μελέτη αυτοματισμών υδραγωγείου Βελβεντού (ΕΑΠ)	6.200,00	ΕΑΠ
25.7412.07	Μελέτη τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού αγωγών ύδρευσης εξωτερικού δικτύου (ΕΑΠ)	6.200,00	ΕΑΠ
61.6262.01	Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού ΚΠΕ Βελβεντού	20.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
62.7132.01	Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου με παρελκόμενα (Διαγωνισμός σε εξέλιξη) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	124.038,75	ΥΠΕΣ
64.6262.01	Αποκατάσταση αγροτικών οδών που οδηγούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.	63.000,00	ΥΠΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ		262.160,75	

2. θα πρέπει να αυξηθούν οι παρακάτω πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α.

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
30.6262.06	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων στάθμευσης πλησίον του Δημαρχείου	7.000,00	1.630,00	8.630,00	Ίδιοι Πόροι	Υπάρχει σύμβαση από το 2020 η οποία θα υλοποιηθεί το 2021
10.6265.02	Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων του Δήμου	3.000,00	1.100,00	4.100,00	Ίδιοι Πόροι	Υπάρχει σύμβαση από το 2020 η οποία θα υλοποιηθεί το 2021
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)	1.742,00	10.224,00	11.966,00	Ίδιοι Πόροι	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. ΙΔΑΧ	500,00	500,00	1.000,00	Ίδιοι Πόροι	Για εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	53.080,00	13.384,10	66.464,10	ΥΠΕΣ Χρηματοδότηση για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων	Το ποσό των 13.384,10 εισπράχθηκε με το αριθμ. ΕΛΛ 34/04-12-2020 γραμμάτιο είσπραξης και επειδή δεν αποδόθηκε στις σχολικές επιτροπές κατά το οικ. έτος 2020 μεταφέρεται στη χρήση 2021 μέσω του χρηματικού υπολοίπου Κ.Α.5113
00.6737.02	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ	67.700,00	7.027,00	74.727,00	Ίδιοι Πόροι	Υπήρχε σύμβαση το 2020 η οποία έληξε 31/12/20 τιμολογήθηκε και το τιμολόγιο ήρθε στην υπηρεσία μέσα Ιανουαρίου 2021
ΣΥΝΟΛΑ		133.022,00	33.865,10	166.887,10		

3. Θα πρέπει να εγγραφούν σε νέους Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 οι παρακάτω πιστώσεις:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών και τρίτων (ΠΟΕ)	8.563,87	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	361,60	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
00.8114	Φόροι - Τέλη	7.385,11	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
10.6055.01	Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ	5.415,00	Ο.Α.Ε.Δ.	Ασφαλιστικές εισφορές του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ
10.6115.05	Αμοιβές Λογιστών Τήρησης & Παρακολούθησης Διπλογραφικού 2020	4.100,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Υπάρχει σύμβαση συνεχιζόμενη από το 2020 η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα 2021 με την σύνταξη του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 και δεν είχε προβλεφθεί.
10.6117.01	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Γιατρός Εργασίας)	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για υπηρεσίες γιατρού εργασίας για την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων του Δήμου
10.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών σε θέματα χαρτογράφησης των δημοσιονομικών πράξεων του Δήμου
10.7134.07	Προμήθεια φορητών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού γραφείων, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	ΥΠΕΣ -COVID-19	Για την εξυπηρέτηση της τηλεργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Βελβεντού, λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.380,28	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
10.8121.01	Προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	5.500,00	ΥΠΕΣ -COVID-19	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους των δομών-υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση του Συνδέσμου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ι.Δ.Ο.Χ.)	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους των δομών-υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση του Συνδέσμου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα τακτικού προσωπικού (ΠΟΕ)	12.741,54	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)	1.029,60	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	258,66	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8121.01	Προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	30.180,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΑΠ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8123.01	Μελέτες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)	6.200,00	ΕΑΠ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.326,43	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	362,21	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
20.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	600,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	Επιστροφές από δικαιώματα ύδρευσης & αποχέτευσης που πληρώθηκαν χωρίς να οφείλονται
25.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)	13.888,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
25.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	1.322,67	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
25.8123.01	Μελέτες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)	12.152,00	ΕΑΠ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.6055.01	Ασφαλιστικές Εισφορές ΟΑΕΔ	10.640,00	Ο.Α.Ε.Δ.	Ασφαλιστικές εισφορές του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ
30.6117.01	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ 2020-2023"	12.400,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ 2020-2023" χρειάζεται η προετοιμασία και η σύνταξη των φακέλων.
30.7517.01	Συμμετοχή στην "Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας"	7.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. 83/2020 ΑΔΣ
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.323,34	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)	3.200,97	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	9.943,64	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για θέσεις	4.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Αναγκαιότητα εγγραφής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	επιβατών ΚΤΕΛ			
30.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κεντρικό πεζόδρομο	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Αναγκαιότητα εγγραφής
61.8123.01	Μελέτες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)	19.840,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
62.8121.01	Προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	123.380,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
64.8122.01	Έργα (ΠΟΕ)	62.927,52	ΣΑΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΑ	386.922,44		

Συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει την Αναμόρφωση (1^η) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού.

Η Οικονομική επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη :

1.- Τις διατάξεις :

- του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α'), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού,
- της παρ. 9 του άρθρου 157 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020/τ.Α'),
- του άρθρου 18 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α') «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων 155,157 του Ν.4600/2019 (Α' 43),
- του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αντικαταστάθηκαν με του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Α' 133) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019.

2. - Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) :

- αριθμ. 7028/03-02-2004(ΦΕΚ 253/09-02-2004/τ.Β') των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,**
- αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-2020/τ.Β') των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 απόφασης (ΦΕΚ 253 Β')», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86066/09-12-2020 (ΦΕΚ 5571/17-12-2020/τ.Β')

3. - Την αριθμ. 487/87194/11-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες».

4. - Τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών : αριθμ. 49022/03-08-2020 και 90454/22-12-2020.

5.- Το αριθμ. 162640/16-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας

6.- Την απόφαση αριθμ. οικ.180695/28-11-2019 (ΦΕΚ 4541/11-12-2019/τ.Β') της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων - Βελβεντού «Κατανομή της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (άρθρο 18, παρ.3 του ν.4623/2019)».

7.- Την αριθ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή.

8.- Την αριθμ. 114/28-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Βελβεντού έτους 2021».

9.- Το αριθμ. 1295/30-12-2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. - Το αριθμ. 92907/31-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το σχέδιο της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, ως εξής:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:
1. ΑΥΞΑΝΕΙ:

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	27.419,97	27.419,97	α) Έσοδα από ΔΑΠΕΕΠ ποσό 12435,87 €, β) Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 1.600,00 € & γ) Χρηματοδότηση Σχολείων 13.384,10 €.	Προκύπτει από την ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου την 31/12/2020
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	132.527,60	132.527,60	α) Χρηματοδότηση από Ε.Α.Π. ποσό 36.332,00€, β) Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2019 & 2020 ποσό 96.195,60	Προκύπτει από την ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου την 31/12/2020
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	21.383,19	21.383,19	α) Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Παιδικό Σταθμό Δράση: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) ποσό 11.011,41 €, β) Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ. Για κάλυψη μισθοδοσίας Προσωπικού καθαριότητας των Σχολείων ποσό 10.371,78 €	Προκύπτει από την ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου την 31/12/2020
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	152.199,90	152.199,90	α) Ίδια έσοδα ποσό 6.282,72 € β) Έσοδα από κρατήσεις προς απόδοση ποσό 7.385,11 € γ) παραβάσεις κ.ο.κ ποσό 5,64 € δ) Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ covid-19 ποσό 138.526,43 €	Προκύπτει από την ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου την 31/12/2020
	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	333.350,66	333.530,66		
9111	Αποθεματικό	44.203,38	+ 333.530,66	377.734,04		

2. ΜΕΙΩΝΕΙ:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. Γράφεται το ανείσπρακτο ποσό από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.	198.614,58	48.653,53	149.961,05	Το ποσό των 48.653,53 εισπράχθηκε κατά το διάστημα από 01/11/2020 έως 31/12/2020	Το ποσό των 48.653,53 εισπράχθηκε κατά το διάστημα από 01/11/2020 έως 31/12/2020
3214.01	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Γράφεται το ανείσπρακτο ποσό από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.	72.315,86	18.536,43	53.779,43	ΤΑΚΤΙΚΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	Το ποσό των 18.536,43 εισπράχθηκε κατά το διάστημα από 01/11/2020 έως 31/12/2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3219.01	Μισθώματα αστικών ακινήτων	85.568,99	4.666,68	80.902,31	ΤΑΚΤΙΚΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	Το ποσό των 4.666,68 εισπράχθηκε κατά το διάστημα από 01/11/2020 έως 31/12/2020
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	541.645,50	128.319,71	413.325,79	α) Ίδια έσοδα (ανταποδοτικά) ποσό 265.839,11 € β) ΚΑΠ ποσό 9.568,07 € γ) Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ορεινούς Δήμους ποσό 137.918,61 €.	Πληρωμές από 01/11/2020 έως 31/12/2020 και ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου
	ΣΥΝΟΛΑ	898.144,93	200.176,35	697.968,58		
9111	Αποθεματικό	377.734,04	- 200.176,35	177.557,69		

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
1. ΚΑΤΑΡΓΕΙ:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.7134.06	Προμήθεια φορητών συσκευών (TABLET) για τις ανάγκες της εξ' αποστάσεως σύγκλησης των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά του κορωνοϊού covid-19	6.000,00	6.000,00	0,00	ΥΠΕΣ -COVID-19	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
15.7326.01	Προμήθεια θυρών στο ΔΑΚ Βελβεντού	6.000,00	6.000,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
15.7326.02	Προμήθεια προβολέων (LED) στα γήπεδα αθλητικών δραστηριοτήτων Βελβεντού(ΕΑΠ)	24.522,00	24.522,00	0,00	ΕΑΠ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
15.7413.01	Παροχή Υπηρεσίας συλλογής και προβολής εκθεμάτων στο ΚΠΕ Βελβεντού - Σιάτιστας (ΕΑΠ)	6.200,00	6.200,00	0,00	ΕΑΠ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
25.7412.01	Μελέτη αυτοματισμών υδραγωγείου Βελβεντού (ΕΑΠ)	6.200,00	6.200,00	0,00	ΕΑΠ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
25.7412.07	Μελέτη τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού αγωγών ύδρευσης εξωτερικού δικτύου (ΕΑΠ)	6.200,00	6.200,00	0,00	ΕΑΠ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
61.6262.01	Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού ΚΠΕ Βελβεντού	20.000,00	20.000,00	0,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
62.7132.01	Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου με παρελκόμενα (Διαγωνισμός σε	124.038,75	124.038,75	0,00	ΥΠΕΣ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	εξέλιξη) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)					2021
64.6262.01	Αποκατάσταση αγροτικών οδών που οδηγούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.	63.000,00	63.000,00	0,00	ΥΠΕΣ	Έχει τιμολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στο 2020 και μεταφέρεται σε Κ.Α ΠΟΕ στο 2021
		262.160,75	262.160,75	0,00		
9111	Αποθεματικό	177.557,69	+ 262.160,75	439.718,44		

2. ΑΥΞΑΝΕΙ :

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	53.080,00	13.384,10	66.464,10	ΥΠΕΣ Χρηματοδότηση για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων	Το ποσό των 13.384,10 εισπράχθηκε με το αριθμ. ΕΛΛ 34/04-12-2020 γραμμάτιο εισπραξης και επειδή δεν αποδόθηκε στις σχολικές επιτροπές κατά το οικ. έτος 2020 μεταφέρεται στη χρήση 2021 μέσω του χρηματικού υπολοίπου Κ.Α.5113
00.6737.02	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ	67.700,00	7.027,00	74.727,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Υπήρχε σύμβαση το 2020 η οποία έληξε 31/12/20 τιμολογήθηκε και το τιμολόγιο ήρθε στην υπηρεσία μέσα Ιανουαρίου 2021
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. ΙΔΑΧ	500,00	500,00	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση της Διαδημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,
10.6265.02	Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων του Δήμου	3.000,00	1.100,00	4.100,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Υπάρχει σύμβαση από το 2020 η οποία θα υλοποιηθεί το 2021
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ	1.742,00	10.224,00	11.966,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφ.οφειλών στον Π/Υ 2021
30.6262.06	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων στάθμευσης πλησίον του Δημαρχείου	7.000,00	1.630,00	8.630,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Υπάρχει σύμβαση από το 2020 η οποία θα υλοποιηθεί το 2021
	ΣΥΝΟΛΑ	133.022,00	33.865,10	166.887,10		
9111	Αποθεματικό	439.718,44	- 33.865,10	405.853,34		

3. ΓΡΑΦΕΙ:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών και τρίτων (ΠΟΕ)		8.563,87	8.563,87	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)		361,60	361,60	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
00.8114	Φόροι - Τέλη		7.385,11	7.385,11	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
10.6055.01	Ασφαλιστικές Εισφορές ΟΑΕΔ		5.415,00	5.415,00	Ο.Α.Ε.Δ.	Ασφαλιστικές εισφορές του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που χρημ/νται από τον ΟΑΕΔ
10.6115.05	Αμοιβές Λογιστών Τήρησης & Παρακολούθησης Διπλογραφικού 2020		4.100,00	4.100,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Υπάρχει σύμβαση συνεχιζόμενη από το 2020 η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα 2021 με την σύνταξη του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 και δεν είχε προβλεφθεί.
10.6117.01	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Γιατρός Εργασίας)		2.000,00	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για υπηρεσίες γιατρού εργασίας για την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων του Δήμου
10.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων		2.000,00	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών σε θέματα χαρτογράφησης των δημοσιονομικών πράξεων του Δήμου

10.7134.07	Προμήθεια φορητών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού γραφείων, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου		10.000,00	10.000,00	ΥΠΕΣ -COVID-19	Για την εξυπηρέτηση της τηλεργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Βελβεντού, λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		1.380,28	1.380,28	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
10.8121.01	Προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)		5.500,00	5.500,00	ΥΠΕΣ -COVID-19	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μονίμων)		1.000,00	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους των δομών-υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση του Συνδέσμου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ι.Δ.Ο.Χ.)		1.000,00	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για εργαζόμενους των δομών-υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά τη λύση του Συνδέσμου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα τακτικού προσωπικού (ΠΟΕ)		12.741,54	12.741,54	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)		1.029,60	1.029,60	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)		258,66	258,66	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8121.01	Προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)		30.180,00	30.180,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΑΠ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
15.8123.01	Μελέτες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)		6.200,00	6.200,00	ΕΑΠ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		1.326,43	1.326,43	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)		362,21	362,21	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
20.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών		600,00	600,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΑΝΤΑΠΟ ΔΟΤΙΚΑ	Επιστροφές από δικαιώματα ύδρευσης & αποχέτευσης που πληρώθηκαν χωρίς να οφείλονται
25.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)		13.888,00	13.888,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
25.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)		1.322,67	1.322,67	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
25.8123.01	Μελέτες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)		12.152,00	12.152,00	ΕΑΠ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.6055.01	Ασφαλιστικές Εισφορές ΟΑΕΔ		10.640,00	10.640,00	Ο.Α.Ε.Δ.	Ασφαλιστικές εισφορές του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που χρημ/νται από τον ΟΑΕΔ
30.6117.01	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης		12.400,00	12.400,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» χρειάζεται η προετοιμασία και η σύνταξη των φακέλων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	σε προσκλήσεις του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023"					
30.7517.01	Συμμετοχή στην "Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας"		7.500,00	7.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. 83/2020 ΑΔΣ
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		1.323,34	1.323,34	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ)		3.200,97	3.200,97	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)		9.943,64	9.943,64	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
30.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρών για θέσεις επιβατών ΚΤΕΛ.		4.000,00	4.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Αναγκαιότητα εγγραφής
30.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κεντρικό πεζόδρομο		1.000,00	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Αναγκαιότητα εγγραφής
61.8123.01	Μελέτες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)		19.840,00	19.840,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
62.8121.01	Προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)		123.380,00	123.380,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
64.8122.01	Έργα (ΠΟΕ)		62.927,52	62.927,52	ΣΑΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ	Μεταφορά οφειλών 2020 στον Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΑ		386.922,44	386.922,44		
9111	Αποθεματικό	405.853,34	- 386.922,44	18.930,90		

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 15 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΦΟΡΑ : 2021		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	ΤΡΕΧΟΥΣ Α 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 Στόχο θεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Ειχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από ειχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες ειχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς όρους (μέσω του τακτικού ροϋολογισμού)(+) (1214) _Ειχορηγήσεις για υροροστασία ου ροορίζονται για λειτουργικές δαάνες(+) (131) _Ειχορηγήσεις από θεσμοθετημένους όρους για ξενδυτικές δαάνες(+) (1325) _Ειχορηγήσεις από εθνικούς όρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού ροϋολογισμού συμμεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιές ειχορηγήσεις για ξενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού ροϋολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από ειχορήγηση για ληρωμή ληξρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) (ΕΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017))	950.299	0	138.009	76.540	214.549	83.371	86.183	64.659	448.762	74.663	78.345	83.371	685.140	64.659	99.750	100.750	950.299	0	950.299
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	ΕΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 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) _Εσοδα από περιουσία(+) (01) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή	3.727.897	0	0	246.700	246.700	250.000	300.000	480.182	1.276.881	580.182	690.545	250.000	2.797.608	250.000	290.145	390.144	3.727.897	0	3.727.897
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή	1.957.772	96.789	99.888	97.399	294.076	24.658	104.026	327.914	750.674	302.428	129.774	227.243	1.410.118	219.357	163.148	165.149	1.957.772	0	1.957.772

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

		υπηρεσιών(+)(05) _Φόροι και εισφορές(+)(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα																			
Γραμμ ή 3.β	Ίδια Έσοδα ου βεβαιώνονται και εισράττονται για ρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα αρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) ου βεβαιώνονται για ρώτη φορά	193.626	0	2.347	5.000	7.347	4.500	15.000	10.000	36.847	8.000	20.000	27.591	92.438	39.959	26.136	35.093	193.626	0	193.626
Γραμμ ή 4	Έσοδα ου ροβλέγεται να εισραχθούν από αιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	181.187	10.000	13.500	16.000	39.500	17.000	16.000	15.500	88.000	16.000	15.000	16.000	135.000	15.000	15.187	16.000	181.187	0	253.043
Γραμμ ή 5	Λοιά Έσοδα	(41)_Εισράξεις νερ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Εισροφές χρημάτων(+)(31) _Εισράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιά έσοδα ρος απόδοση σε όργανα(+)	412.747	34.390	34.390	34.390	103.170	34.390	34.390	34.390	206.340	34.390	34.390	34.390	309.510	34.390	34.390	34.457	412.747	0	412.747
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.423.528	141.179	288.134	476.029	905.342	413.919	555.599	932.644	2.807.504	1.015.662	968.053	638.595	5.429.815	623.366	628.755	741.592	7.423.528	0	7.495.384
Γραμμ ή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του ροηγούμενου έτους	745.993																		
Γραμμ ή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υόλοιο	5_Χρηματικό υόλοιο(-) (8512) _Προβλέψεις μη είσραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη είσραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	745.993																		541.646
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.169.520																		7.495.384

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουά ριος	Φεβρου άριος	Μάρτι ος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγου στος	Σεπτέμβ ριος	9μηνο	Οκτώβ ριος	Νοέμβ ριος	Δεκέμβ ριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθ εσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕ ΙΝΑ ΚΟΜΕ	ΠΡΟΣΕΛ ΙΣΤΕΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΛΗΝ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟΝ ΑΝΑΡΤΩ ΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΙΑ
Γραμμ ή 1	Κόστος ροσωφικού	(09)_Αμοιβές και έξοδα ροσωφικού (8111)	995.907	55.891	65.567	65.546	182.804	67.476	66.765	65.121	402.164	107.557	306.573	102.927	719.244	105.569	64.700	66.594	995.907	0	995.907
Γραμμ ή 2	Κόστος εξοδα χρήσης	(09)_Αμοιβές και έξοδα ροσωφικού (8111)	2.082.594	40.900	57.957	79.915	184.857	230.000	317.830	289.114	1.041.62	415.325	305.173	439.201	2.104.56	101.440	225.962	235.541	2.082.594	0	2.082.594
Γραμμ ή 3	Κόστος διαπανς για εξουσιοε	(7) (7) _Εξουσιοε	5.75.43	0	90.000	90.000	180.000	180.320	189.429	404.552	1.041.10	507.049	471.04	505.791	2.508.56	429.566	419.762	415.700	5.75.43	0	5.75.43
Γραμμ ή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υοχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα ροσωφικού(+)(83) _Ελεγχόμενες Απρωμές υοχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) υπό υοχρεώσεις εξοφώντων υοχρεωτών και υπό υοχρεώσεις εξοφώντων υοχρεωτών λόγω Π.Ο.Ε.	323.662	0	15.000	22.000	37.000	27.800,0	47.800	35.000	147.600	32.100	10.000	28.362	218.062	33.500	37.000	35.100	323.662	0	6.942
Γραμμ ή 5	Αρδόσεις εσόδων νερ Δημοσίου και τρίτων	(41)_Εισράξεις νερ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Εισροφές χρημάτων(+)(31) _Εισράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιά έσοδα ρος απόδοση σε όργανα(+)	374.900	47.528	21.826	21.180	90.534	21.319	20.821	29.612	162.286	33.478	38.782	35.994	270.541	31.676	31.392	41.292	374.900	0	374.300
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.151.453	148.405	248.350	283.439	680.195	554.916	644.683	901.199	2.780.993	1.096.109	831.575	1.110.335	5.819.011	701.359	796.856	834.227	8.151.453	0	7.992.826
Γραμμ ή 6	Αποεματικό		18.067																		44.203
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.169.520																		8.037.030

Γ.1	Υψος Αλήρωτων υοχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούμενου οικ. έτους	338.945																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι αλήρωτων υοχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		338.945	55.800	88.500	88.500	105.850	163.728	187.952	187.952	149.200	175.000	95.000	95.000	260.980	98.250	0	0			

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		738.766	778.550	971.140	971.140	830.142	741.058	772.504	772.504	692.057	828.536	356.796	356.796	278.803	110.702	18.067	18.067			
----------	---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		99.821	722.750	882.640	882.640	724.292	577.550	584.552	584.552	542.857	855.55	261.796	261.796	17.825	12.452	18.067	18.067			
----------	---	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	Π.Ο.Ε. Προβλέψεις μη είσραξης ροηγούμενων και τι Π.Ο.Ε.	111.250																		
----------	---------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υόλοιο + ΚΑΕ (85)	8.280.770
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αρθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	8.280.770