



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Άγιος Στέφανος, .14/05/2020
Αριθ. Πρωτ : 10799

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

ΘΕΜΑ :«1^η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020»

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας 1^{ης} Τροποποίησης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2020.**
- 2) Ο τροποποιημένος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευηγρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με την αριθμ 06 /2020 Απόφαση**

Έχοντας υπόψη,

τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18 ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση») είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης, τα οποία αποτελούνται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2020. Η επικαιροποίηση του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας.

Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύναται να αναμορφωθούν μία φορά, **έως το τέλος Ιουνίου**, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν

τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον τροποποιημένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 35/2020 Απόφαση του έχει εγκρίνει τη 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε. 2020.

Η κατάρτιση του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης** των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621)**, **την 23976/2016 (Β' 2311)**, **την 25595/2017 (Β' 2658)**, **την 38347/2018 (Β' 3086)**, **την 55905/2019(Β' 3054)** όμοιες και ισχύει.
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ ΚΥΑ 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019
- Την υπ' αριθμ 35/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020
- **την αριθμ 06/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με την οποία τροποποιήθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020**

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το τροποποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2020 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του και την στην υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΒΑ:		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήρ = 0 => Υπολειπ Στοιχείο και ΠΥ	ΠΡΟΣΛΥΝΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΙΩΔ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εισκομτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) _Επιχορηγήσεις για επενδύσεις από παραρτήματα για λειτουργικές δαπάνες (+) (1215) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1225) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΛΕ(+) (1227) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1219) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογιολογίων	4.523.026	376.488	309.910	469.910	1.156.308	448.133	538.853	452.763	2.596.057	309.910	310.116	511.922	3.728.005	152.797	211.227	430.997	4.523.026	0	4472525,96
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από παραρτήματα που απορροφούν παραρτήματα (μέσω του ΣΠΔΑ) (+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1221) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Παραρτήματα επιχορηγησιών παραρτήματα (+) (1222) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1228) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Παραρτήματος Επιχορηγησιών Παραρτήματα (+) (1226) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1223) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. εκτός ΠΔΕ (ΣΠΔΑ) (+) (1224) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ	23.126.392	0	982.396	27.128	1.009.324	982.027	447.469	911.956	3.330.975	34.783	996.416	1.116.719	5.498.894	134.529	1.170.506	16.322.263	23.126.392	0	22787471,59
Γραμμή 3α	Ιδια Εσοδα	011_Προσοδα από πώληση περιουσιών (+) (02) _Εσοδα από κοινή περιουσία (+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) _Φόροι και εισφορές (+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα (+) (11) _Εσοδα από εισφορά κοινής και αλληλέγγυης προνοίας (+) (14) _Μισθός -δραστηριότητες -δραστηριότητες (+) (15) _Προσοδοίς από μεταβιβάσεις (+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα (+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1226) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδύσεων δαπανών (+) (1229) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.993.943	98.129	58.208	490.823	647.160	613.828	722.717	795.905	2.779.609	826.632	572.392	576.349	4.754.982	880.205	850.023	1.808.733	7.993.943	0	8742527,43
Γραμμή 3β	Εσοδα που λαμβάνονται και εισπραττούνται για πρώτη φορά	(+) (02) _Εσοδα παρεμβάσεων οικονομικών ενόχ (Π.Δ.Ε.) που βιβλιώνονται για πρώτη φορά	3.159.831	667.995	780.949	80.042	1.528.966	340.471	498.425	124.537	2.432.419	110.720	98.856	97.378	2.799.371	82.857	227.162	90.442	3.159.831	0	2742349,48
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαλειπόμενους ΠΔΕ	021_Επιχορηγίες εκδόσεις από βιβλιώνονται εκτός από τα περιλαμβανόμενα των (+) (05) _Προβλέψεις μη επιτηρηθείς καταναλωτές ΠΔΕ εντός του οικονομικού έτους	2.420.185	847.722	359.530	162.908	1.370.160	170.659	-64.955	171.513	1.647.377	450.547	283.907	266.474	2.648.306	230.884	258.338	-717.343	2.420.185	0	2461802,79
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισφορές στην Δημοσίου και τριτων(+) (42) _Επιχορηγίες χρημάτων(+) (31) Β αναρτήσεις από έσοδα	3.783.309	290.628	242.403	353.520	886.551	285.104	328.915	267.198	1.767.768	269.236	273.635	318.675	2.629.314	267.943	288.087	998.014	3.783.309	0	3783358,66
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		45.006.536	2.280.982	2.733.396	1.584.330	6.398.688	2.840.222	2.431.425	2.723.872	14.594.206	2.001.828	2.535.321	2.887.517	22.018.872	1.449.214	3.005.343	18.533.107	45.006.536	0	44.901.036
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γεωμετρικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	11.358.483																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	11.358.483																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	56.362.019																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος πιστότητας ΠΥ και Στοιχείο της ΠΙΤΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΡΟΣΛΥΝΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΙΩΔ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΛΥΝΟΣΑ
Γραμμή 1	Εισκομτικές προνοιασών	601_Αμοιβές και εφόδα προνοιασών(+) (0111) _Αμοιβές και εφόδα προνοιασών (Π.Δ.Ε)	7.978.095	907.295	543.822	556.391	1.607.498	453.984	620.328	671.231	3.533.041	453.158	454.176	486.864	5.347.238	681.903	715.877	1.033.077	7.978.095	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60) Έσοδα χρήσης(+) 660) _Αμοιβές και εφόδα προνοιασών	15.671.292	387.894	773.499	845.621	2.007.015	1.264.341	800.232	1.147.283	3.218.971	1.253.179	1.582.728	1.340.473	9.397.251	1.457.935	1.404.629	3.411.476	15.671.292	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	27.260.413	281.274	840.065	480.299	1.603.638	410.517	1.509.813	415.364	3.937.332	926.088	1.299.698	1.376.081	7.339.199	2.222.429	960.875	16.540.910	27.260.413	0	0
Γραμμή 4	Παραρτήματα ΠΔΕ	081_Παραρτήματα υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) (0111) _Αμοιβές και εφόδα προνοιασών(+) (08) _Επιχορηγήσεις πληρωσιών επιχορηγήσεων (Π.Δ.Ε.) (82) (9) _Αποδοχές εκδόσεων στην Δημοσίου και τριτων(+) (82(2)) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.884.948	0	73.337	619.385	692.622	204.674	142.525	251.264	1.291.084	80.184	45.916	47.504	1.434.688	45.850	45.858	58.572	1.884.948	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εκδόσεων στην Δημοσίου και τριτων	082 (9) _Αποδοχές εκδόσεων στην Δημοσίου και τριτων(+) (82(2))	3.809.080	406.929	281.646	363.267	1.051.362	286.267	272.825	309.887	1.920.841	362.365	295.040	267.062	2.845.308	172.809	254.157	536.806	3.809.080	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		56.306.828	1.583.382	2.512.370	2.864.883	6.960.634	2.819.784	3.345.723	2.795.028	15.921.170	3.246.973	3.877.558	3.717.984	26.763.685	4.580.926	3.381.376	21.580.841	56.306.828	0	0
Γραμμή 6	Αποθεμιώματα		55.192																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		56.362.019																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.613.017																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.140.000	2.980.000	1.193.659	1.933.659	1.948.500	2.780.512	2.420.800	2.420.800	970.000	810.000	750.000	750.000	710.000	690.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.053.063	12.274.090	10.993.537	10.993.537	11.013.975	10.099.675	10.028.519	10.028.519	8.783.375	7.441.138	6.610.671	6.610.671	3.478.859	3.102.926	55.191	55.191		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			9.913.063	9.294.090	9.799.928	9.799.928	9.065.475	7.319.160	7.607.219	7.607.219	7.313.375	6.613.138	5.860.671	5.860.671	2.768.859	2.412.926	55.191	55.191		
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη επενδυτικής βεβαιώσεων κατά τη Π.Ο.Ε.	7.337.384																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Έσοδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	63.699.403																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεμιώματα 1-6" + ΚΑΕ (85)	63.699.403																		

Υπόδειγμα: 3.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Δημοτικός Οίκος Ευγερίας "ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ"																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 2020		Δ/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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτ.άβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τίμη = 0 => Έκταση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκκεντρικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για ποσοστό από ποσοφίοντα για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΛΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από υπουργιακά οδοιπορικά προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης και ανανέωσης χρηματ.οδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 3 α	Ιδια Εσοδα	001_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκτελεστική και ακίνητη περιουσία(+) (14)_Λοιπές κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15)_Προσαυξήσεις πρώτης παράβολας(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	74	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	37	0	0	37	74	0	
Γραμμή 3 β	Ιδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(2)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε.επίσης του οικονομικού έτους	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπρακτέες υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπρακτέες χρηματόσ(+) (31)_Εισπρακτέες από δάνεια	11.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	1.600	0	0	10.000	11.600	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.674	0	0	0	0	0	0	0	1.637	1.637	0	0	0	1.637	0	0	10.037	11.674	0	0
Γραμμή 6	Αποφρακτά	Τακτικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	291.141																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	291.141																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		302.815																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτ.άβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος υπόψης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΡΗΛΗΝΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000	40.000	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	203.900	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000	83.900	203.900	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	35.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης και ανανέωσης χρηματ.οδότησης ΠΔΕ	11.600	0	0	0	0	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	3.600	1.500	1.000	5.500	11.600	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		292.500	0	0	0	0	0	0	27.600	27.600	31.000	31.000	31.000	120.600	31.500	31.000	109.400	292.500	0	0	
Γραμμή 6	Αποφρακτά		10.315																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΑ (Γραμμές 1 - 6)		302.815																			
G.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		273.250																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			250.479	227.708	204.938	204.938	182.167	199.396	136.625	136.625	113.854	91.083	68.313	68.313	45.542	22.771	0	0			
Δ	Τακτικά αποτελέσματα ΟΠΑ (Στόχος)			291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	291.141	265.178	265.178	234.178	203.178	172.178	172.178	140.678	109.678	10.315	10.315			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			40.662	63.433	86.204	86.204	108.974	131.745	128.553	128.553	120.324	112.895	103.866	103.866	95.136	86.907	10.315	10.315			

