



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 26η/2023
της 19/12/23

Αριθ. Απόφασης 206/2023

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2024

Από το Πρακτικό της 26^{ης}/19-12-23 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. **Πρωτ.41244/15-12-23** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 -69 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν & των άρθρων 11 και 23 παρ. 1 του Ν.5043/2023 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 28 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
9. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
10. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
12. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
14. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
15. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
16. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
6. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
9. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
12. ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΕΡΙΦΙΛΗ
13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
22. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
24. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
25. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
27. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
28. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΔΑΝΑΗ

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Λακαφώση Παναγιώτα, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Κατσιγιαννη Σοφία, Αγαθοκλέους-Ακριπίδη Αγγέλα, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αγγελάκη Διαδείμη Σοφία, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Τσεβάς Χρήστος, Πέππας Χρήστος, Παντέλογλου Τευκρος, Συνοδάκη Εριφίλη & Στάικος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Κεχρή Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2024

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 2ου θέματος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων - Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερό Ιωάννη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πόρων - Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερός Ιωάννης έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος.

Με την αριθμ 587/2023 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2024 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο υποβάλλεται για έγκριση.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του .

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4Ε του Ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τον Πίνακα Στοιχειοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2024.
8. Τον εγκεκριμένο Πίνακα\ Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ο.Ε. 2024 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»
9. Τις υπ' αριθ. οδηγίες 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 ,17194/ 8-3-2019, 55905/2019, 46735/2020, 55040/21-7-2021, ΚΥΑ 49039/25-07-2022 ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022 & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022, καθώς και της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών,
10. Την αριθ. 587/23 ΑΟΕ.
11. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 22 Υπέρ και 1 Κατά

Μειοψηφούντων του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αλεξανδρή Δημήτριο, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2024 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου, όπως αυτό παρουσιάζεται συνημμένα:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			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	ΤΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΗΣ. ΠΥ ΕΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΤΕ ΤΟ ΕΤΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άρτιος	Μάιος	Ιούνιος	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμισιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήρ = 0 - Τετάρτη Στοιχθείσει με ΠΥ	ΠΡΟΧΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Η ΠΡΟΧΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιδρομικές από Τακτικό Προϋπολογισμό		15.856.636	231.307	487.163	350.737	1.069.207	559.393	513.949	153.336	2.295.885	538.655	356.956	438.738	3.630.233	396.473	824.950	11.004.980	15.856.636	0		
Γραμμή 2	Επιδρομικές από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		24.670.144	794.059	810.104	1.041.466	2.646.029	1.394.287	1.302.953	1.451.752	6.794.621	1.363.231	1.342.039	1.028.033	10.427.894	1.637.098	1.146.247	11.458.905	24.670.144	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα		8.685.542	70.397	64.936	362.169	496.962	807.544	870.780	670.944	2.946.230	817.490	500.650	624.770	4.839.140	1.372.288	1.147.270	1.326.843	8.685.542	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		4.942.687	790.245	1.280.294	677.591	2.748.120	241.629	306.916	502.386	3.799.051	197.420	331.657	149.327	4.477.455	130.478	223.484	111.370	4.942.687	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ		1.727.921	194.388	144.173	168.960	507.521	90.040	178.213	245.203	1.020.978	103.089	138.992	163.794	1.426.854	130.386	154.136	16.546	1.727.921	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		6.575.959	254.007	400.430	814.143	1.468.579	472.638	479.386	417.884	2.837.987	392.674	341.160	347.466	3.819.287	420.997	487.540	1.748.135	6.575.959	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		62.658.888	2.334.003	3.186.550	3.415.065	8.936.019	3.565.531	3.652.197	3.441.005	19.594.752	3.412.558	2.961.454	2.752.099	28.720.863	4.087.719	3.983.627	25.666.678	62.658.888	0	0	
Γραμμή 6	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	8.043.804																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο () (8512) , Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων () (8513) , Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας τομεακών κλεισμάτων	8.043.804																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		70.502.692																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΗΣ. ΠΥ ΕΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΤΕ ΤΟ ΕΤΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άρτιος	Μάιος	Ιούνιος	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμισιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έκταξη τήρησης ΠΥ (σε Στοιχθείσει Η ΤΡΗΡ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΑΙ ΜΕ ΎΡ)	ΠΡΟΧΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Η ΠΡΟΧΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		9.182.201	701.596	721.458	723.777	2.146.832	711.610	715.597	782.686	4.356.724	788.802	694.924	674.611	6.535.081	803.886	796.247	1.077.507	9.182.201	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		15.178.740	61.015	550.759	1.412.710	2.024.483	885.010	1.044.031	724.397	4.677.921	818.940	807.782	950.860	7.255.503	1.094.490	1.290.397	5.538.350	15.178.740	0		
Γραμμή 3	Ψαχνές για επενδύσεις		37.750.059	636.877	632.542	785.764	2.054.684	845.237	727.694	1.349.615	4.977.230	2.235.978	1.128.099	1.876.413	10.217.719	1.590.911	1.229.302	24.712.124	37.750.059	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ		2.224.516	8.167	100.669	908.438	1.077.273	621.421	15.245	17.796	1.731.735	50.313	8.167	12.055	1.802.270	234.410	8.167	179.670	2.224.516	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων		6.151.200	0	253.473	715.047	968.520	913.730	314.235	342.113	2.538.598	410.368	254.223	165.018	3.368.207	340.192	214.974	2.227.827	6.151.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		70.487.217	1.407.155	2.318.900	4.546.737	8.271.792	3.977.008	2.816.801	3.216.006	18.282.208	4.004.401	2.891.194	3.678.957	29.158.760	4.063.891	3.529.087	33.755.478	70.487.217	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		15.476																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		70.502.692																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000.000	800.000	780.000	780.000	750.000	740.000	680.000	680.000	650.000	630.000	620.000	620.000	500.000	450.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετόχος)			8.971.052	9.838.702	8.708.031	8.708.031	8.296.533	9.131.949	9.358.348	9.358.348	8.464.905	8.532.765	7.625.907	7.625.907	7.625.735	8.084.275	15.476	15.476			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.971.052	9.038.702	7.928.031	7.928.031	7.546.533	8.391.949	8.676.348	8.676.348	7.814.505	7.902.765	6.981.907	6.981.907	7.129.735	7.434.275	15.476	15.476			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	6.448.288																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	Σύνολο Εσόδων 1-5 + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	76.951.980																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)	76.951.980																			

Παράσημα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 2024			ΔΗΜ.ΟΙΚΟΣ ΕΥΗΘΡΙΑΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ																		
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	ΤΡΕΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος Σύνολος και ΠΥ	ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΦΑ ΑΙΘΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
			ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχές που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από διαφορετικούς πόρους για επιδοτικές δαπάνες(*) (132) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων του ΚΑΠ(η) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1315) _Σκοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δελτιοκόπων	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ(η) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. (η) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. (η) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (0262) _Επιπρόσθετα χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(η) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς φιλανθρωπικές (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(η))	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	031_Προσόδων από συντήρηση περιουσιών(*) 032_Σκοδα από κενή περιουσία(*) 033_Σκοδα από ανταποδοτικά τίτλη και δικαιώματα(*) 034_Σκοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) 035_Φόροι και εισφορές(*) 037_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) 038_Σκοδα από εισοδήματα κεντρικής και περιφερειακής(*) 041_Λοιπές κληρονομίες_ κληροδοσίες(*) 045_Προσδοκώμενα πρόσημα παραβόλων(*) 046_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα	70.010	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	70.005	70.010	0	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) 2) _Σκοδα παρεχόμενων οικονομικών είναι (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0				0				0			0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα από παραβίαση και εισπράττονται από απαίτησης Π.Ο.Ε	023_Επιδοτικές επιδοτικές από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρεχόμενα της(*) 05) _Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισοδήματα Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	0				0				0			0				0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	041_Εισπραχθέντα εισπράττονται από Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.600	11.600	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		81.610	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.600	81.610	0	0
Γραμμή 6	Αυθόγημα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	279.047																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	279.047																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		360.657																		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος Σύνολος και ΣΥΝΟΛΟΣ (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΦΑ ΑΙΘΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ
			ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	001_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) 01111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.000	10.000	10.000	17.000	39.000	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	01_Σκοδα Χρήσης(*) 009_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	279.047	0	0	3.800	3.800	1.000	1.000	20.000	25.800	20.000	35.000	5.101	65.901	60.000	50.000	77.106	279.047	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επιδοτικές	01_07_Επιδοτικές	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	5.000	1.000	7.000	10.000	1.000	17.000	35.000	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	011_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (0111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) 03) _Επιχορηγήσεις από κληρονομικές υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.)	350	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	350	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	032_3) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) 0262) _Επιπρόσθετα χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	11.600	0	0	1.000	1.000	500	500	500	2.500	1.000	2.000	3.000	8.500	500	1.000	1.600	11.600	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		358.997	0	0	4.800	4.800	1.850	1.500	20.500	28.650	22.000	43.000	10.101	103.751	80.500	62.000	112.706	358.997	0	0
Γραμμή 6	Αυθόγημα		1.700																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		360.657																		
G.1	Υφρος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		350																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιάζ			321	292	263	263	233	204	175	175	146	117	88	88	58	29	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			279.047	279.047	274.247	274.247	272.397	270.897	250.397	250.397	228.402	185.402	176.301	176.301	96.801	35.801	1.700	1.700		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			278.726	278.756	273.985	273.985	272.164	270.663	250.222	250.222	228.256	185.266	176.214	176.214	96.743	35.772	1.700	1.700		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα βελτιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	0																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	360.657																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	360.657																		