



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..19η/2020..
της ..15/12/2020..**

..Αριθ. Απόφασης:219/2020..

ΘΕΜΑ 2ο:«Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2021».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 19^{ης}/15-12-2020 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **..15 Δεκεμβρίου 2020..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. **..31774/11-12-2020..** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55^Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 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 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..35 ..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
11. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
16. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
17. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
18. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
19. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
21. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
22. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
23. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
27. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
3. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
4. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
5. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
6. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

29. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
30. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
31. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
32. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
33. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
34. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
35. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλλα, Στάικος Θεόδωρος (δικαιολογημένη απουσία), Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία (δικαιολογημένη απουσία) και Τσεβάς Χρήστος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κρητικός Αθανάσιος, Πεππά Αγγελική, Δημητριάδης Σταμάτιος, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Στυλιανού Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ.κ.κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ, Αλεξανδρής Δημήτριος, και Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: 219/2020..

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2021».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..2^{ου}.. θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσουδερό Ιωάννη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουδερός Ιωάννης έθεσε υπόψη του σώματος την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Έχοντας υπόψη:

Σχ. Συνημμένα :

- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2021.
- Ο εγκεκριμένος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».

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 Σ.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. Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε

στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος. (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 4270/2014.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες για την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας και η εναρμόνισή της, 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, καθώς και της ΚΥΑ 55905/29-07-2019 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α (όπως ο πίνακας που σας υποβάλλουμε για την περίπτωση του Δήμου). Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του δήμου, υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση έχει εγκριθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ 465/2019 Απόφαση της έχει εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο.ε. 2020 και το έχει στείλει για έλεγχο στο Παρατηρητήριο.

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) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020 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 513/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2021
- ❖ τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2021 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.

Με την αριθ. 537/20 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2021 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου και των νομικών του προσώπων που συνοδεύει την παρούσα .

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 2, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 149 παρ.3 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18.
- ❖ Τις υπ΄ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) , 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) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020.
- ❖ Τις υπ΄ αριθμ. 7261/26-2-2013, 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019, 55905/29-07-2019 και 41308/31/10/2013 του ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
- ❖ Την υπ΄ αριθ. 513/2020 ΑΟΕ.
- ❖ Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ.
- ❖ Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2021.
- ❖ Τον εγκεκριμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».
- ❖ Τον εγκεκριμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ», σύμφωνα με την αριθ. 13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
- ❖ Την αριθ. 537/20 απόφαση της Ο.Ε.
- ❖ Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε κάποια άλλη τυχόν εναλλακτική πρόταση.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 17 Υπέρ και 8 Κατά

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνης, Τσούκα Παναγιώτη, Γιαννουλάτου Σπυριδωνα, Παντελόγλου Τεύκρου, Πανάγου Παναγιώτη, Κλήμη Νικόλαου και Φέρμελη Λυδίας για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2021 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου και των νομικών του προσώπων που συνοδεύει την παρούσα .

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

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔ. Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώμηνο	Απριλίας	Μάιος	Ιούνιος	Ώμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Τελικό Στοιχείο και ΠΥ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΡΕΤΑΙ Ή ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επαρρηθίσεις από Τακτώ Προϋπολογισμό	061_Εσοδα από επαρρηθίσεις για λειτουργικές δαπάνες (1211)_Εκπαιδευτικές επαρρηθίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επαρρηθίσεις για την αποπληρωμή του προϋπολογισμού για λειτουργικές δαπάνες (1215)_Επαρρηθίσεις από Θεματικό Πρόγραμμα Πόρων και επενδύσεων (δαπάνες) (1323)_Επαρρηθίσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1324)_Επαρρηθίσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επαρρηθίσεις για πληρωμή μητρώοδωρων (1431)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας καταβάσεως (1434)_Εσοδα από ΚΑΠ (1215)_Επαρρηθίσεις από το πρόγραμμα Θ/ΚΑΠΑ (1434)_ΚΑΠ του κ. 4529/2017	5.284.165	777.320	531.311	866.728	1.095.359	435.279	585.552	400.499	3.116.689	364.062	351.138	430.727	4.262.635	367.093	367.093	287.363	5.284.165	0
Γραμμή 2	Επαρρηθίσεις από ΠΜΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	12121_Επαρρηθίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών - Από αναρριματόδοτους με προγράμματα (μέσω του ΠΣΠΜ) (1215)_Επαρρηθίσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ (1434)_ΚΑΠ του κ. 4529/2017 (1214)_Επαρρηθίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ημετηριού του Π.Δ.Ε.) (1321)_Λοιπές επαρρηθίσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (1322)_Λοιπές επαρρηθίσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού ημετηριού του Π.Δ.Ε.) (1323)_Λοιπές επαρρηθίσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1326)_Επιτροπή χρηματονικών αναδόχων κατανομής χρηματοδοτήσεων (1431)_Επαρρηθίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από προγραμματισμό Ε.Ε (1323)_Λοιπές επαρρηθίσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑ) (1324)_Λοιπές επαρρηθίσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις έργων από Διαθεσιμότητα οργανωτικής ένταξης (ΠΔΕ/ΕΠΑ) (1213)_Εσοδα από προγραμματισμό συμβάσεων για υλοποίηση τακτικών πακέτων (1219)_Λοιπές επαρρηθίσεις (1319)_Εσοδα από προγραμματισμό συμβάσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (13129)_Λοιπές επαρρηθίσεις για επενδύσεις και έργα	15.428.017	217.514	116.483	323.614	1.057.610	462.322	601.894	561.046	2.682.872	202.102	470.998	930.716	4.286.687	351.314	535.641	10.254.375	15.428.017	0	0		
Γραμμή 3α	Ώδα Εσοδα	011_Προσόδων από κλητή περιουσία (102)_Ώδα από κλητή περιουσία (103)_Ώδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (104)_Ώδα από λοιπά κλητά δικαιώματα και παροχές υπηρεσιών (105)_Φόροι και εισφορές (107)_Λοιπά τακτικά εσοδή (11)_Εσοδα από εισφορά κλητή και κλητικές περιουσίες (114)_Δωρεά <Χρηματικές > κληροδοσίες (15)_Προσδοκώμενα πρόστιμα παραβάσεων (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα	7.889.910	77.805	82.974	58.972	719.751	619.767	679.348	703.750	2.722.617	909.018	606.968	820.462	5.059.064	629.248	762.479	1.419.119	7.889.910	0	0		
Γραμμή 3β	Ώδα Εσοδα που βελτιώνονται και καταρτίζονται για πρώτη φορά	012)_Ώδα παρακλινομένων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	3.124.413	868.213	781.180	90.012	1.739.405	53.643	63.257	58.993	1.915.118	253.296	141.254	69.828	2.379.496	243.387	201.015	300.515	3.124.413	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προς	121_Επιπλέον εσοδή από βελτιωμένα εσοδα κατά ταμακρόχρονη επίση (0511)_Προβλεπόμενα με εισπραχθείς απαιτήσεις αναδόχων	2.420.185	253.985	234.961	205.295	694.241	160.425	153.751	313.297	1.321.715	252.519	200.135	219.738	1.994.107	239.485	176.907	9.686	2.420.185	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	041_Επιπλέον υπέρ διόριστο και τρίτων (1402)_Επιπρόσθετα χρηματικά (131)_Επιπρόσθετα από δώρα (14319)_Λοιπά εσοδα προς αποδόσεις τρίτων	3.885.859	324.446	247.479	387.590	909.515	275.155	274.837	274.045	1.731.552	308.717	268.085	285.074	2.593.428	292.589	312.602	687.240	3.885.859	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		38.032.550	2.519.283	2.394.388	1.902.211	6.815.981	2.004.411	2.358.639	2.311.630	13.490.562	2.289.713	2.038.578	2.756.544	20.575.397	2.123.117	2.335.737	12.978.298	38.032.550	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γαμενάδα διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	12.846.105																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (1) (0512)_Προβλεπόμενα με εισπραχθείς εξισώσεις λογαριασμών εσωτερικών (1) (0513)_Προβλεπόμενα με εισπραχθείς εξισώσεις ταμειακών άλλ.εργαμάτων	12.846.105																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		50.877.655																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔ. Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώμηνο	Απριλίας	Μάιος	Ιούνιος	Ώμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείο (Η ΤΜΗΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΡΕΤΑΙ Ή ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (060)	9.544.867	621.133	623.864	892.352	2.137.349	679.005	658.219	739.273	4.213.846	676.882	710.122	780.084	6.380.934	856.419	1.209.860	1.097.653	9.544.867	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06)_Ώδα Χρήσης (06)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.004.864	327.830	595.821	773.126	1.696.776	910.934	974.853	1.161.837	4.744.400	1.208.096	1.413.034	1.086.970	6.452.499	1.251.152	1.765.065	4.136.148	16.004.864	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	017)_Επενδύσεις	20.624.078	299.621	456.797	398.893	1.155.312	466.486	792.626	524.494	2.938.918	468.113	536.523	777.027	4.720.581	847.718	548.726	14.507.053	20.624.078	0	0		
Γραμμή 4	Πάγια ΠΔΕ	011_Πάγια, υποβάσει (Π.Ο.Ε.) (1111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (183)_Επαρρηθίσεις επί πληρωμής υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	741.134	0	114.202	189.809	304.011	198.969	46.360	156.664	705.004	24.537	0	2.985	732.526	0	0	8.608	741.134	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις από την υπέρ διόριστο και τρίτων	021_Αποδόσεις από την υπέρ διόριστο και τρίτων (1262)_Επιπρόσθετα χρηματικά λόγω ανέλεγκτης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	3.705.500	322.236	265.002	352.493	939.721	261.096	259.063	295.609	1.755.488	175.810	398.410	246.447	2.576.154	281.231	186.949	661.166	3.705.500	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		50.620.443	1.570.810	2.055.686	2.606.673	6.233.169	2.516.490	2.731.121	2.876.877	14.357.656	2.563.418	3.058.088	2.899.513	22.862.695	3.236.520	3.710.599	20.810.629	50.620.443	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	09)_Αποθεματικό	257.212																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		50.877.655																				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			750.000	780.000	850.000	850.000	650.000	615.000	598.000	598.000	789.000	587.000	607.000	697.000	480.000	280.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.793.579	14.132.280	13.427.818	13.427.818	12.915.739	12.543.257	11.978.011	11.978.011	11.734.286	10.694.776	10.557.808	10.557.808	9.444.405	8.089.543	257.212	257.212				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.045.579	13.852.280	12.577.818	12.577.818	12.265.739	11.928.257	11.380.011	11.380.011	10.925.286	10.107.776	9.860.808	9.860.808	8.964.405	7.809.543	257.212	257.212				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(05)_Προβλεπόμενα με εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	6.544.173																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (05)	57.421.827																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (05)	57.421.827																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Τίτλος :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή 0 = Τμήμα Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΜΗΤΗΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Γραμμή 1	Επικοινωνίες από Τεχνικό Προλογισμό	061_Εσοδα από επικοινωνίες για λειτουργίες (δανεισθέν) (1211)_ Έκτακτες επικοινωνίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από επείγουσ πρόσφο (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού) (1214)_ Επικοινωνίες για την επικοινωνία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες (1311)_ Επικοινωνίες από θεσμικά/πρόσφο πρόσφο και επείγουσ δαπάνες (1325)_ Επικοινωνίες από επείγουσ πρόσφο για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού) (αυτοαποφασισμένων ΚΑΠ) (1327)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα χρηματοδοτούμενα από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού) (1331)_ Έσοδα από επικοινωνίες για πληρωμή κληροδοτήσεων (1331)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (1315)_ Επικοινωνίες από το πρόγραμμα ΘΑ ΚΑΔΑΜΟΔ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επικοινωνίες από ΠΜΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	1212_ Επικοινωνίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναμεταδοτικό με προγράμματα (μέσω του ΕΠΔ) (1315)_ Επικοινωνίες από το πρόγραμμα ΦΟΡΕΩΣ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017) (1324)_ Επικοινωνίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από επείγουσ πρόσφο (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.Π) (1321)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα_ Χρηματοδοτούμενα από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (1322)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα_ Χρηματοδοτούμενα από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.Π) (1325)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα_ Χρηματοδοτούμενα από τα εθνικά Στρατηγικά Πλάγια Αναφοράς (ΕΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1326)_ Επικοινωνίες χρημάτων από διάφορα κεντρικά χρηματοδοτούμενα (1327)_ Επικοινωνίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα Ε.Ε. (1323)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα_ Χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε. (εκτός ΕΠΕΡΕΠ) (1324)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα_ Χρηματοδοτούμενα από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΕΠΕΡΕΠ) (1315)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για διάφορα τακτικά προγράμματα (1319)_ Άλλες επικοινωνίες (1324)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επείγουσ δαπανών (1329)_ Άλλες επικοινωνίες για επείγουσ και έργα	349.864	10.180	91.750	19.770	121.700	48.098	5.822	55.013	230.633	25.120	5.822	17.279	278.853	59.366	5.822	5.822	349.864	0	0	0	
Γραμμή 3 α	Έσοδα	011_Προσοδο από ακίνητη περιουσία (102)_ Έσοδα από κληρονομιά (103)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (104)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (105)_ Έσοδα από εισφορές (107)_ Άλλα τακτικά έσοδα (11)_ Έσοδα από εισφορά κληρονομιάς και κληρονομική περιουσία (114)_ Δασικά/Κληρονομική_Κληροδοτήσεις (15)_ Προσοδο από προγράμματα παραβίασης (16)_ Άλλα έκτακτα έσοδα	1.172.500	14.444	15.034	10.970	40.448	132.350	6.904	186.542	366.844	12.768	106.734	697	487.043	273.887	10.214	401.356	1.172.500	0	0	0	
Γραμμή 3 β	Έσοδα που βελτιώνονται και συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά	102)_ Έσοδα περιβλήτων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	121_ Επικοινωνίες από επείγουσ πρόσφο (1212)_ Επικοινωνίες από επείγουσ πρόσφο (1311)_ Προβλέψεις με εισπραχθείς απαιτήσεις κληροδοτήσεων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα	011_Επικοινωνίες από επείγουσ και έργων (1042)_ Επικοινωνίες χρημάτων (1311)_ Επικοινωνίες από άλλους (14319)_ Άλλα έσοδα προς αποδόσεις τρίτων	653.737	44.401	75.410	46.906	166.717	47.810	48.463	45.241	308.231	48.967	44.335	47.799	449.332	46.349	48.233	109.824	653.737	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		2.176.101	69.025	182.194	77.645	328.865	228.895	61.188	286.796	905.708	86.855	156.891	65.775	1.215.228	379.602	64.269	517.002	2.176.101	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθεσίμα	Γραμμάτιο διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	1.750.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμόσιμο Χρηματικό Υπόλοιπο	3_Χρηματικό υπόλοιπο (1)_ (8512)_ Προβλέψεις με εισπραχθείς θέσεις λογιστικών εκμεταλλεύσεων (1)_ (8513)_ Προβλέψεις με εισπραχθείς θέσεις ταμειακών ελλειμμάτων	1.750.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		3.926.101																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταμειακού Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΜΗΤΗΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	001_ Δαπάνες και έσοδα προσωπικού (1111)_ Δαπάνες και έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	1.676.035	123.417	170.515	125.798	419.730	125.256	123.989	126.047	795.022	131.626	124.384	126.995	1.178.027	127.663	128.812	241.533	1.676.035	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	01_ Έσοδα Χρήσης (101)_ Δαπάνες και έσοδα προσωπικού	882.600	8.361	12.966	20.820	42.147	56.222	88.125	25.361	211.656	69.748	20.059	44.761	346.224	41.374	98.064	396.938	882.600	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επείγουσ	11/17_ Επείγουσ	688.000	33.333	33.333	33.333	100.000	59.207	66.666	33.333	259.206	39.806	80.077	65.496	444.585	38.323	62.738	142.354	688.000	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	011_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (1811)_ Δαπάνες και έσοδα προσωπικού (183)_ Επικοινωνίες με εισπραχθείς υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.)	6.500	1.197	1.152	2.179	4.527	1.435	0	0	5.962	0	0	0	5.962	0	0	5.38	6.500	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις κόνδυλ υπέρ Δημοσίου και τρίτων	021_ Αποδόσεις κόνδυλ υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1822)_ Επικοινωνίες χρημάτων λόγω ανάκλησης κληρονομιάς ΠΔΕ	653.737	43.430	74.013	44.607	162.050	51.741	44.297	49.995	308.083	45.302	46.481	45.066	444.931	47.416	24.499	136.892	653.737	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.906.873	209.737	291.980	226.738	728.454	293.861	323.077	234.536	1.579.929	286.482	271.001	282.319	2.419.730	254.776	314.112	918.254	3.906.873	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	09_ Αποθεματικό	19.228																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.926.101																				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.500																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			5.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.609.288	1.499.503	1.350.410	1.350.410	1.285.408	1.023.519	1.075.779	1.075.779	876.151	762.041	545.498	545.498	670.324	420.480	19.228	19.228				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.604.288	1.495.503	1.348.410	1.348.410	1.280.408	1.023.519	1.075.779	1.075.779	876.151	762.041	545.498	545.498	670.324	420.480	19.228	19.228				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις με εισπραχθείς βελτιωμένων κατά τα ΠΔΕ	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμόσιμο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	3.926.101																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.926.101																				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜ.ΟΙΚΟΣ ΕΥΗΡΙΑΣ Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έτησι - 0 - Έτησι Στοιχισμός και ΠΥ	ΠΡΟΣΛΥΝΟΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	08) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικούς δαπάνες(*) (1211) ..Έσοδα επιχορηγίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους (βλ.οι. του παλαιού προϋπολογισμού) (*) (1214) ..Επιχορηγήσεις για υπηρεσιακά του προϋπολογισμού για λειτουργικούς δαπάνες(*) (1213) ..Επιχορηγήσεις από θεωρητικά πόρους για επιδοτικές δαπάνες(*) (1225) ..Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (βλ.οι. του τακτικού προϋπολογισμού) (αμοιολογιστήριο του ΚΑΠΔ) (*) (1227) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βλ.οι. του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) .. Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογ.πρόβλεψων	0				0					0				0					0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212) ..Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από προϋπολογισμούς προγράμματα (βλ.οι. του ΣΣΥΔ) (*) (1216) ..Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από εθνικούς πόρους (βλ.οι. του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. (*) (1221) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά προγράμματα προγράμματα (*) (1222) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βλ.οι. του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. (*) (1228) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Πθωκό Στρατηγικό Εθνικό Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (1226) ..Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1223) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βλ.οι. του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. (*) (1217) ..Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1223) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κ.Ε. (εντός Π.Δ.Ε./ΕΣΠΑ) (*) (1224) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις (έναντι Αυθιγής φραγίσματος (έναντι Π.Δ.Ε./ΕΣΠΑ)	0				0					0				0					0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	09) Έσοδα από ακίνητη περιουσία (*) (07) .. Έσοδα από ακίνητη περιουσία (*) (09) Έσοδα από ανατοκιστικά τόκω και δικαιώματα (*) (04) .. Έσοδα από λοιπά τόκω δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) ..Φόροι και εισφορές (*) (07) ..Αυτά τακτικά έσοδα (*) (11) ..Έσοδα από καινοτομική και ακίνητη περιουσία (*) (14) ..Διαφορετικές «καταβολές» (*) (19) ..Προσδοκώμενα έσοδα από παρόντα έτη (*) (08) ..Αυτά μεσοπρόθεσμα έσοδα (*) (12) 3) ..Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219) ..Αυτές επιχορηγήσεις (*) (1326) ..Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτικών δαπάνων (*) (1327) ..Αυτές επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα	70.074	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	70.044	70.074	0	
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βιβλιούνται και εκπαιδεύονται για πρώτη φορά	*) (2) ..Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βιβλιούνται για πρώτη φορά	0				0					0				0					0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από καταρτισμένο Π.Ο.Ε.	32) ..Εισπρακτικά έσοδα από βιβλιώνοντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (05) ..Εισπρακτικά μη εισπραχθέντα εισπρακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. του προηγούμενου έτους	0				0					0				0					0	0		
Γραμμή 5	Άλλα Έσοδα	41) ..Εισπρακτικά υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) ..Εισπρακτικές χρηματικές (*) (31) ..Εισπρακτικές από δώρα	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.600	11.600	0		
Α.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		81.674	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.600	11.600	0	0	
Γραμμή 6	Αυθιγία	Τακτικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	291.179																					
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	Σ.Χρηματικό υπόλοιπο	291.179																					
Α.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		372.853																					
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έτησι - 0 - Έτησι Στοιχισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)	ΠΡΟΣΛΥΝΟΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΛΥΝΟΣΙΑ		
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	09) ..Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (0111) ..Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	2.000	3.000	10.000	10.000	17.000	40.000	0	
Γραμμή 2	Άλλα έξοδα αγοράς	01) Έσοδα κληρονομιάς	250.000	0	0	0	0	1.000	1.000	20.000	22.000	20.000	10.000	16.794	68.794	60.000	30.000	30.000	77.106	253.900	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επιδοτικές	*) (7) ..Επιδοτικές	35.000	0	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.	01) Πληρωμές υπερωρών (Π.Ο.Ε.) (0111) ..Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (09) ..Επιχορηγήσεις υπερωρών (Π.Ο.Ε.)	15.000	0	0	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	500	1.000	500	8.500	1.000	5.000	500	15.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	02) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (0202) ..Εισπρακτικά χρηματικά έσοδα από καταρτισμένο Π.Ο.Ε. του προηγούμενου έτους	11.600	0	0	1.000	1.000	500	500	500	2.500	1.000	1.000	2.000	3.000	8.500	500	1.000	1.600	11.600	0			
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		357.500	0	0	2.000	2.000	4.500	2.500	21.500	30.500	23.000	19.000	23.294	95.794	81.500	67.000	113.206	357.500	0	0			
Γραμμή 6	Αυθιγία		15.353																					
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		372.853																					
Γ.1	Υφρος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		273.250																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			250.479	227.708	204.938	204.938	182.167	159.396	136.625	136.625	113.854	91.083	68.313	68.313	45.542	22.771	0	0					
Δ	Τακτικά αποτελέσματα ΟΠΑ (Στόχος)			291.179	291.179	289.179	289.179	284.679	282.179	260.709	260.709	237.709	218.709	196.415	196.415	115.915	49.915	15.353	15.353					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			40.700	63.471	84.242	84.242	102.512	122.783	124.084	124.084	123.855	127.626	128.103	128.103	70.373	27.144	15.353	15.353					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις για εισπρακτικές βεβαιωμένες κατά τη Π.Ο.Ε.	0																					
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	372.853																					
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αυθημερόν 1-6* + ΚΑΕ (85)	372.853																					