



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Αγίος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..39^η/2019..
της 24^{ης}-12-2019

..Αριθ. Απόφασης: ..484../2019..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **..39^η/24-12-2019..** Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..24^η Δεκεμβρίου 2019..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..09:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ.**52066/20-12-2019..** πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 1^ο: «Προϋπολογισμός Δήμου κατόπιν γνώμης του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ».

➤ **ΘΕΜΑ 2^ο:** « Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Προϋπολογισμού 3.540.200,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%.».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια άλατος».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Αποδοχή δωρεάς από την ALPHA BANK ΑΕ».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Αποδοχή δωρεάς, από τον κο Παναγιώτη Λινάρδο, χριστουγεννιάτικου δένδρου και φάτνης στην Κοινότητα Κρυονερίου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Κριεμάδης Στέφανος
3. Φώτος Βασίλειος
4. Τσουδερός Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος.
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 484/2019

- **ΘΕΜΑ 2^ο:** « Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020 ».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση, που έχει ως εξής:

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2020.
- 2) 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» με την αριθμ 95/2019 ΑΔΣ
- 3) Ο εγκεκριμένος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με την αριθμ 18 /2019 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. 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 ισοσκελισής 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)**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 465/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2020
- **την αριθμ 95/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020**
- **την αριθμ 18/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020**

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το 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.

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- 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 465/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2020
- την αριθ. 95/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ
- την αριθ. 18/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2020 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου που συνοδεύει την παρούσα και τον υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση-ψήφιση.

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

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
Καλαφατέλης Ιωάννης Δήμαρχος	1. Κριεμάδης Στέφανος 2. Φώτος Βασίλειος 3. Τσουδερός Ιωάννης. 4. Κρητικός Αθανάσιος 5. Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ	Ιανουά ριος	Φεβρου άριος	Μάρτιο ς	3μην ο	Απριλι ος	Μάιος	Ιούνιος	6μην ο	Ιούλιο ς	Αύγου στος	Σεπτέμβ ριος	9μην ο	Οκτώβ ριος	Νοέμβ ριος	Δεκέμβ ριος	12μην ο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσ ίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑΣ
Γραμ μή 1	Επιχορηγήσ εις από Τακτικό Προϋπολογι σμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από	4.472.52 6	366.47 8	309.910	429.91 0	1.106.2 98	448.13 3	538.85 3	452.76 5	2.546.0 49	309.91 0	310.11 6	511.432	3.677.5 07	152.79 7	211.22 7	430.99 4	4.472.5 26	0	0

		εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων																			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς	22.787.472	0	994.579	27.128	1.021.707	943.890	409.332	873.819	3.248.748	481	958.279	1.078.582	5.286.090	100.226	1.132.369	16.268.787	22.787.472	0	0

	<p>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)</p>																			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.742.527	56.598	76.964	634.487	768.049	584.365	696.248	704.866	2.753.529	783.529	668.087	1.048.626	5.253.771	646.084	839.707	2.002.966	8.742.527	0	0
------------	------------	--	-----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	---

Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.742.349	773.996	594.118	84.702	1.452.817	156.933	432.339	112.874	2.154.963	96.346	74.953	69.189	2.395.450	67.072	204.403	75.424	2.742.349	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.461.803	396.916	272.081	109.754	778.751	98.960	80.465	102.757	1.060.933	310.802	209.245	230.966	1.811.946	209.705	228.990	211.162	2.461.803	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	3.783.359	290.628	242.403	353.520	886.552	285.104	328.915	267.198	1.767.768	269.236	273.635	318.675	2.629.314	267.943	288.087	598.014	3.783.359	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		44.990.036	1.884.617	2.490.055	1.639.502	6.014.174	2.517.385	2.486.152	2.514.280	13.531.990	1.770.303	2.494.315	3.257.470	21.054.078	1.443.828	2.904.784	19.587.347	44.990.036	0	0
Γραμμή 6	Ταμειακά Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	15.600.805																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	16.894.914																		
A.2	ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		60.590.841																		

Β	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
				76	1	671.943	984.210	2.391.704	814.892	730.894	869.447	4.806.937	857.203	802.997	765.388	7.232.525	825.521	848.436	1.465.994	10.372.476	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.372.476	735.551	671.943	984.210	2.391.704	814.892	730.894	869.447	4.806.937	857.203	802.997	765.388	7.232.525	825.521	848.436	1.465.994	10.372.476	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.058.400	255.709	602.442	1.035.097	1.893.247	1.296.141	791.161	1.098.412	5.078.962	1.355.607	1.710.861	1.454.469	9.599.899	1.545.311	1.391.535	3.521.655	16.058.400	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	28.988.187	1.287.932	1.079.267	587.068	2.954.267	381.123	1.598.825	484.368	5.418.583	1.251.109	1.360.513	1.430.997	9.461.202	1.535.471	1.007.717	16.983.797	28.988.187	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.378.142	353.333	456.688	418.682	1.228.703	319.936	204.705	343.914	2.097.258	42.597	33.742	34.644	2.208.240	33.333	35.561	101.007	2.378.142	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.809.080	406.929	281.646	363.287	1.051.861	286.267	272.825	309.887	1.920.840	362.365	295.040	267.062	2.845.308	172.809	254.157	536.806	3.809.080	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		61.606.286	3.039.454	3.091.986	3.388.343	9.519.783	3.098.360	3.598.409	3.106.029	19.322.580	3.868.882	4.203.154	3.952.559	31.347.175	4.112.446	3.537.407	22.609.258	61.606.286	0	0

(Γραμμές 1 - 5)																			
Γραμμή 6	Αποθεματικ ό	278.665																	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ																			
B.2 ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		61.884.9																	
(Γραμμές 1 - 6)		50																	
Υψος Απλήρωτων																			
Υποχρεώσεων κατά																			
Γ.1 την 31/12		2.444.99																	
προηγούμενου οικ.		2																	
έτους																			
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι																			
απλήρωτων																			
υποχρεώσεων έτους																			
στοχοθεσίας			2.140.0	2.980.0	1.193.6	1.193.6	1.948.5	2.780.5	2.420.8	2.420.8	550.88	560.90	780.000	780.00	580.00	880.00	0	0	
			00	00	09	09	00	12	00	00	2	0	0	0	0	0	0		
Δ Ταμειακό αποτέλεσμα			15.740.	15.138.	13.389.	13.389.	12.808.	11.696.	11.104.	11.104.	9.005.	7.296.	6.601.8	6.601.8	3.933.	3.300.	278.66	278.66	
ΟΠΑ (Στόχος)			078	147	305	305	331	073	325	325	746	907	18	18	200	577	5	5	
Ε Οικονομικό			13.600.	12.158.	12.195.	12.195.	10.859.	8.915.5	8.683.5	8.683.5	8.454.	6.736.	5.821.8	5.821.8	3.353.	2.420.	278.66	278.66	
αποτέλεσμα ΟΠΑ			078	147	696	696	831	61	25	25	864	007	18	18	200	577	5	5	
(Στόχος)																			
Ζ Διαφορά																			
για																			
συμφωνι																			
α Π/Υ																			
(85)																			
Προβλέψεις μη																			
είσπραξης																			
βεβαιωμένων																			
κατά τα ΠΟΕ																			
4.572.78																			
3																			
Η.1 Συμφωνι																			
α																			
"Σύνολο																			
Εσόδων 1-5" +																			
66.457.7																			
33																			

	ετήσιων στόχων με Π/Υ	<i>Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)</i>	
--	--------------------------------------	--	--

Η.2	Συμφωνί α ετήσιων στόχων με Π/Υ	<i>"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1- 6" + ΚΑΕ (85)</i>	66.457.7 33
------------	--	---	------------------------