



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**Οικονομική Επιτροπή**

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..64<sup>η</sup>/2021..  
της 16ης-12-2021

**..Αριθ. Απόφασης: ..598/2021..**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..64<sup>ης</sup>/16-12-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021..**, ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ.. **47336/16-12-2021..** πρόσκλησης 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 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. 1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ:** «Έγκριση της αριθ. 57/23-11-2021 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» οικ. έτους 2022».

**Ε.Η.Δ. 2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ:** Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ “Η ΕΣΤΙΑ”».

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2022».

➤ **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2022».

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Γ' Τρίμηνο».

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> :** «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2021».

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** «Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ”.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρας Μελέτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.».

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ,ΜΑΣΚΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ για δύο έτη ».

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-4 ΕΩΣ 30-6-2021».

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** «Αποδοχή δωρεάς: Δωροεπιταγές από το σουπερμάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για ενίσχυση δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” (Καλάθι Γαλαξία) για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>:** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Tablet Huawei Mediapad T3 από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) ΑΙΓΕΑΣ για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Διονύσου.

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 22<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 25<sup>ο</sup> :** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Κόκκαλης Εμμανουήλ
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λουκάτος Παναγής

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρητικός Αθανάσιος
2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης
4. Κουριδάκης Κων/νος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Υπήρξε διόρθωση στο τίτλο του 5<sup>ου</sup> Θέματος ως εξής: «Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ”.

#### Αριθμός Απόφασης: 598/2021

- **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2022»

Έχοντας υπόψη:

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2022.
- 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» ΑΔΣ 58/2021
- 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 ΑΔΣ 04/2021

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 2022. 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 ,17194/ 8-3-2019, 55905/2019, 46735/2020, καθώς και την ΚΥΑ 55040/21-7-2021, 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 565/2021 Απόφαση της έχει εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο.ε. 2021 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, την 55040/21-7-2021 (ΦΕΚ Β'3291/26-7-2021) 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 565/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2021
- τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ»
- τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2022 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 του Δημάρχου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΔΚΚ
- Τις διατάξεις του άρθρου 4<sup>Ε</sup> του Ν.4111/13
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
- Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18
- Την υπ' αριθ. 41308/31/10/2013 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών
- Την υπ' αριθ. 58/2021 ΑΔΣ ΕΣΤΙΑΣ
- Την υπ' αριθ. 04/2021 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ
- Τις υπ' αριθ. οδηγίες ΚΥΑ 7261/26-2-2013 , ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 ,17194/ 8-3-2019, 55905/2019, 46735/2020, καθώς και την ΚΥΑ 55040/21-7-2021, του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών
- Την υπ' αριθ. 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 , 70560/2009 , 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014,26945/2015 , την 23976/2016 , την 25595/2017, την 38347/2018, την 55905/2019 ,την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020, την 55040/21-7-2021 όμοιες και ισχύει.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Καταρτίζει** το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2022 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου και των νομικών προσώπων , όπως αυτό παρουσιάζεται συνημμένα και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά :



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΗΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			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	ΤΡΕΧΟΥΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥΝ ΑΝΑΛΗΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟΙΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΓΟΡΗ ΝΑ ΕΣΥΓΓΡΑΜΕ ΓΟ?)	ΠΡΟΚΕΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. Ε.Ε και λοιπές πηγές		369.864	19.473	71.825	1.730	93.028	53.344	0	37.525	183.897	20.833	29.722	40.952	275.444	31.239	22.592	40.589	369.864	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Δία Τακτικά		1.099.759	7.400	6.186	2.505	16.092	389	1.326	273.884	291.691	196.833	600	548	489.671	268.345	5.252	336.491	1.099.759	0	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Δία Τακτικά που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από αιτήσεις ΠΟΕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμές 5	Λοιπά Τακτικά		669.670	47.206	48.713	50.854	146.773	44.902	44.099	44.564	280.338	45.885	41.144	47.465	414.832	47.201	67.762	139.876	669.670	0	0	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>2.139.293</b>	<b>74.079</b>	<b>126.724</b>	<b>53.090</b>	<b>255.899</b>	<b>98.634</b>	<b>45.425</b>	<b>335.973</b>	<b>756.928</b>	<b>263.551</b>	<b>71.466</b>	<b>88.025</b>	<b>1.179.947</b>	<b>346.785</b>	<b>95.825</b>	<b>518.955</b>	<b>2.139.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		1.203.781																					
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		1.203.781																					
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>3.343.074</b>																					
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥΝ ΑΝΑΛΗΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟΙΧΟΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΓΟΡΗ ΝΑ ΕΣΥΓΓΡΑΜΕ ΓΟ?)	ΠΡΟΚΕΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		1.614.535	110.971	113.687	115.915	340.573	114.851	134.839	132.886	723.149	135.450	125.430	129.385	1.118.413	119.261	159.658	222.204	1.614.535	0	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		89.800	8.114	12.928	45.173	66.215	34.225	33.652	42.783	176.905	41.671	19.755	29.735	268.067	61.524	134.743	375.066	839.800	0	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για συνδύσεις		202.000	5.822	5.822	5.822	17.466	11.370	18.769	5.822	53.427	17.628	5.822	24.993	101.870	5.822	28.070	66.238	202.000	0	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		10.000	0	3.816	1.435	5.252	0	0	0	5.252	0	0	0	5.252	0	0	4.748	10,000	0	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		667.670	55.999	52.087	47.998	155.878	48.050	44.213	45.841	293.782	46.442	44.179	46.631	431.035	25.231	46.107	165.297	667.670	0	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>3.334.005</b>	<b>180.501</b>	<b>188.340</b>	<b>216.342</b>	<b>585.183</b>	<b>208.496</b>	<b>231.504</b>	<b>227.332</b>	<b>1.252.515</b>	<b>241.191</b>	<b>195.186</b>	<b>230.744</b>	<b>1.919.636</b>	<b>212.238</b>	<b>368.578</b>	<b>833.553</b>	<b>3.334.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		9.069																				0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>3.343.074</b>																					
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>10.000</b>																					
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			96.000	120.000		110.000		94.000	110.000	101.000	101.000	130.000	100.000	100.000	147.000	156.000	0	0					
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.097.360	1.035.744	874.491	874.491	764.630	578.551	707.192	707.192	729.533	605.832	464.093	464.093	598.640	325.667	9.069	9.069					
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.097.360	915.744	764.491	764.491	670.630	468.551	606.192	606.192	626.533	479.832	364.093	364.093	451.640	169.667	9.069	9.069					
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																					
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	3.343.074																					
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.343.074																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜ.ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ																							
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 2022			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	ΤΡΕΣΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίας	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμα 0 => Τέλη του Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΙΣΜΕΝΑΤΑ ΨΕΦΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ							
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	081_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (0211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από θύλακούς φόρων (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (0214)_Επιχορηγήσεις για παρενοχλήσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (031)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για αποδοτικά δαπάνες (+) (0325)_Επιχορηγήσεις από θύλακους φόρων για κάλυψη έκτακτων σπουδών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (+) (0327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (0215)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λοκωδότημα	0			0					0				0					0	0							
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	02121_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναγκαίες αποδοτικές αναρχήματα (μίσθο του ΕΣΠΑ) (+) (0216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Εκπαιδευτικές δαπάνες (μίσθο του θύλακα) τμήματος του Π.Δ.Ε. (+) (0321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (0322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του θύλακα) τμήματος του Π.Δ.Ε. (+) (0329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανταρραξ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (0262)_Επιχορηγήσεις λόγω ανακλητικής και αναρχής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (+) (0217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (0323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (0324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0			0					0				0		0				0	0						
Γραμμή 3.α	Άλλα Εσοδα	011_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά ή άλλα και δωρεά (+) (04)_Εσοδα από λοιπά ή άλλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από καταχώρηση κινήσης και ακύρωσης παρενοχλήσης (+) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσοδοί από παροχή υπηρεσιών (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (+) (213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις (για υλοποίηση τακτικών εκπονήσεων) (+) (0219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (0320)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη αποδοτικών δαπανών (+) (0329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδοτικές και έργα	70.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	70.005	70.010	0					
Γραμμή 3.β	Άλλα Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών π.δ. (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0												0		0				0	0						
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(2)_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών π.δ. (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0												0		0				0	0						
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιχορηγήσεις χρηματικών (01)_Εισπράξεις από δόματα	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.600	11.600	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		81.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1.000	1.005	1.000	1.000	78.605	81.610	0	0					
Γραμμή 6	Αποφράγματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	291.179																									
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	291.179																									
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		372.789																									
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΣΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίας	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος πιστώσης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΑ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΙΣΜΕΝΑΤΑ ΨΕΦΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ							
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (011)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	2.000	3.000	10.000	10.000	17.000	40.000	0	0						
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	255.900	0	0	0	0	1.000	1.000	20.000	22.000	20.000	10.000	16.794	68.794	60.000	50.000	77.106	255.900	0	0							
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	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	0						
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές τελεφερόνων (Π.Ο.Ε) (+) (811)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83)_Επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Π.Ο.Ε)	15.000	0	0	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	500	8.500	1.000	5.000	500	15.000	0	0	0						
Γραμμή 5	Αποδοτικές εισοδήματα υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδοτικές εισοδήματα υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8262)_Επιχορηγήσεις χρηματικών λόγω ανάκλησης καταναλών χρεματοδοτήσεων 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	0							
B.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	Αποφράγματα		15.289																									
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		372.789																									
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		273.250																									
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων 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	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			291.179	291.179	289.179	289.179	284.679	282.179	260.679	260.679	237.684	218.684	196.390	196.390	115.890	49.890	15.289	15.289									
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			40.700	63.471	84.242	84.242	102.512	122.783	124.054	124.054	123.830	127.601	128.078	128.078	70.348	27.119	15.289	15.289									
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																									
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	372.789																									
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-6" + ΚΑΕ (85)	372.789																									



Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Καλαφατέλης Ιωάννης Δήμαρχος	ΤΑ ΜΕΛΗ. 1.Κόκκαλης Εμμανουήλ 2.Κριεμάδης Στέφανος 3.Φωτάκης Ιωάννης 4.Λουκάτος Παναγής
--	---

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Κοινοποίηση:**

Δημοτικό Συμβούλιο

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.