



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55^η/2022
Της 16ης Δεκεμβρίου 2022

Αριθ. Απόφασης 637/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **55ης 16-12-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **16^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **08:30 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **38925/12-12-2022** 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:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1^ο: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2023».

- ✓ **ΘΕΜΑ 2^ο:** «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2023»

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.	1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσουδερός Ιωάννης	2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Κόκκαλης Εμμανουήλ	3. Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη
4. Κριεμάδης Στέφανος	4.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 637/2022

- ✓ **ΘΕΜΑ 2^ο:** «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2023»

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2023.
- 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 54/2022
- 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 09/2022

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 2023. 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, 55040/21-7-2021, καθώς και της ΚΥΑ 49039/25-07-2022 ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022 & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022 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 υποβάλουμε 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 594/2022 Απόφαση της έχει εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 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) την ΚΥΑ 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022 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 594/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2023
- τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ»
- τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2023 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 Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- 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' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 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) την ΚΥΑ 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022 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' αριθ. 594/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2023
- τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ»
- τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2023 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων(συνημμένα) του Δήμου Διονύσου που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο υποβάλλεται για έγκριση.

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

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κριεμάδης Στέφανος 3. Κόκκαλης Εμμανουήλ

	4. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
--	-----------------------

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Κοινοποίηση:

Δημοτικό Συμβούλιο

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΑΞΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜ.ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 2023			Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ 0 => Τμήμ 1 Στοιχθεσις και ΠΥ	ΠΡΟΣΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_Τακτικά από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχές/αποδοχές που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντες πόρους για επιπλέοντες δαπάνες(*) (1322) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Τακτικά από επιχορηγήσεις για πληρωμή χρηματοδότησεων (1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών _Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών _Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα(*) (1322) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1329) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) μέσω Περιφερειακών Επιχειρηματικών Προγραμμάτων () (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών _Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (επίσης ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (επίσης ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0				0					0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	06_Τακτικά από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχές/αποδοχές που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντες πόρους για επιπλέοντες δαπάνες(*) (1322) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Τακτικά από επιχορηγήσεις για πληρωμή χρηματοδότησεων (1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών _Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών _Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα(*) (1322) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1329) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) μέσω Περιφερειακών Επιχειρηματικών Προγραμμάτων () (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών _Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (επίσης ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα _Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (επίσης ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0				0									0					0	0	
Γραμμή 3α	Βάση Έσοδα	01_Προσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (01) _Τακτικά από ακίνητη περιουσία(*) (04) _Τακτικά από λοιπά τίτλη διακρίματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Ασια τακτικά έσοδα(*) (11) _Τακτικά από εισφορές από μη ανήλικη περιουσία(*) (14) _Διαφορολογιστικές - κληροδοτικές(*) (15) _Προσοδα από κληροδοτική περιουσία(*) (16) _Ασια έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Τακτικά από περιουσιακές σφραγίδες για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Ασιαίες επιχορηγήσεις(*) (1326) _Τακτικά από περιουσιακές σφραγίδες για κάλυψη επιπλέοντων δαπανών (*) (1329) _Ασιαίες επιχορηγήσεις για επιπλέοντες και έργα	70.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	70.010	0	
Γραμμή 3β	Βάση Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττανται για πρώτη φορά	(*) (2) _Τακτικά παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0				0				0				0					0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προέρχονται για εισπραττανται από απαλλαγές Π.Ο.Ε	(32) _Επιπλέοντες εισοδήματα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Πληρωμές μη εκπληρωθείσες εισπραξιόντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0				0				0				0					0	0		
Γραμμή 5	Ασιαία Έσοδα	(41) _Εισοδήματα από ενοίκια και τρίτων (*) (42) _Εισοδηματικά χρηματίσματα(*) (31) _Εισοδήματα από δάνεια	11.600	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	5	0	1.000	1.005	1.000	1.000	78.605	81.610	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	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																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	ΕΣΥΧΦΣ ταύτησ ΠΥ και Στοιχθεσις (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΛΥΧΟΥΣΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	2.000	3.000	10.000	10.000	17.000	40.000	0	0		
Γραμμή 2	Ασιαία Έξοδα χρήσης	(60_356/84_Χρήσεις) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	269.207	0	0	0	0	1.000	1.000	20.000	22.000	20.000	35.000	5.101	82.101	60.000	50.000	77.106	269.207	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επιπλέοντες	(*) (7) _Επιπλέοντες	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	0		
Γραμμή 4	Παροχές Π.Ο.Ε	(81) _Παροχές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85)	390	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εισοδών από Δημοσίους και τρίτων	(82_α) _Αποδοχές εισοδών από Δημοσίους και τρίτων(*) (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομή χρηματοδότησης 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)		386.157	0	0	1.000	1.000	1.850	1.500	20.500	24.850	22.000	43.000	11.101	100.951	80.500	62.000	112.706	356.157	0	0		
Γραμμή 6	Αποθραυστό		4.500																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		360.657																				
G.1	Υφους 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)			279.047	279.047	278.047	278.047	276.197	274.697	254.197	254.197	232.202	189.202	179.101	179.101	99.601	38.601	4.500	4.500				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			28.568	51.139	73.110	73.110	94.031	115.301	117.572	117.572	118.348	98.119	110.789	110.789	54.040	15.830	4.500	4.500				
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εκπληρωθείσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	360.657																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθραυστικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	360.657																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ