



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/07-02-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2022

ΘΕΜΑ : Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πωγωνίου έτους 2022 .

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **07^η Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.01.2022 τεύχος Β'): 'Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 649/02-02-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, **ήτοι:**

| | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
| 2 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
| 3 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ) | ΝΑΙ |
| 4 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 5 | ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 6 | ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 7 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **1^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε *τα* εξής:

Έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την με αρ. πρωτ.641/02-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών ,αναφορικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Πωγωνίου έτους 2022, ήτοι αναλυτικά:

Εισηγητική έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την σύνταξη υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πωγωνίου έτους 2022 .

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας

στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας

3. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β' 450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

4. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

7. Την υπ' αριθμ. 55040/21-7-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης» και ειδικότερα το άρθρο 5 (υποχρεωτικές αναμορφώσεις Προϋπολογισμού),

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου.

Στις 20/7/2018 δημοσιεύτηκε η υπ' αρ. ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών στην οποία καθορίζεται νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομική αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Ο Δήμος με την υπ' αριθ. 1/4-1-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022 και το υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία το έχει εγκρίνει με την υπ' αρ. 10555/31-1-2022 απόφασή της.

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω (ΚΥΑ 34574/18)προβλέπεται

«1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.»

Ο Πίνακας της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. του Δήμου Πωγωνίου έτους 2022 περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Για την αναμόρφωση της στοχοθεσίας του Δήμου λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18. Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι 31-1-2022 σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο για τους μήνες Φεβρουάριο-Δεκέμβριο. Επίσης 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.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει και να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πωγωνίου έτους 2022, όπως αναλύεται στο συνημμένο πίνακα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος -Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών- Τσιμογιάννης Βασίλειος

Συνημμένα: 1^{ος} Αναμορφωμένος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών
Αποτελεσμάτων Δήμου Πωγωνίου έτους 2022

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος, τον ανωτέρω συν/νο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και κάλεσε όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της :

- Την υπ.αριθ. .641/02-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά το συνημμένο πίνακα
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα
- Την υπ' αριθμ. 55040/21-7-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης» και ειδικότερα το άρθρο 5 (υποχρεωτικές αναμορφώσεις Προϋπολογισμού),
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την 01/212 (ΑΔΑ: ΨΘΗΩ1Ω-6ΝΜ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την 10555/31-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ4ΗΟΡ1Γ-ΦΓΦ) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
- την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υποβαλλόμενο από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών σχέδιο υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Πωγωνίου **έτους 2022**, όπως αυτό περιλαμβάνεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|---|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022 | | | Α/Α Στήλη: | 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 | ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ 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 | Τιμή = 0 => Τελίωμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΛΗΘΗΚΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (06) _Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Στατικές 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 επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 5 & Ν 2846/93)(+) (1115) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΝ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρ. 69 του ν.4508/2017))(+)(4312) _Σοδα για τη χρησιμοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | 2.980.128 | 25.480 | 477.417 | 321.884 | 824.780 | 225.804 | 254.950 | 155.056 | 1.460.591 | 240.526 | 181.043 | 155.056 | 2.037.216 | 329.513 | 402.049 | 211.351 | 2.980.128 | 0 | 2980128,13 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. | (1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΤΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΝ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρ. 69 του ν.4508/2017))(+)(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 φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνου 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)(+) (1213) _Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (01) _Προσδοκία από αγωγή προσωπο(+) (02) _Σοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υποστηρίξεων(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) _Σοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διμερές-εθνογενείς - κληρονομιές(+) (15) _Προσθήκες πρόσθετα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα | 2.557.405 | 0 | 61.864 | 0 | 61.864 | 239.271 | 195.488 | 60.662 | 557.284 | 26.981 | 295.968 | 0 | 880.233 | 249.654 | 1.181.163 | 246.355 | 2.557.405 | 0 | 2556849,14 | |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (01) _Προσδοκία από αγωγή προσωπο(+) (02) _Σοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υποστηρίξεων(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) _Σοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διμερές-εθνογενείς - κληρονομιές(+) (15) _Προσθήκες πρόσθετα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα | 974.870 | 28.924 | 25.639 | 45.985 | 100.548 | 107.372 | 28.798 | 26.565 | 263.283 | 53.511 | 47.671 | 143.637 | 508.102 | 58.112 | 295.912 | 112.744 | 974.870 | 0 | 974870 | |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. | (+)(2) _Σοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά | 208.550 | 7.946 | 4.138 | 4.188 | 16.271 | 3.155 | 31.462 | 27.725 | 78.613 | 28.357 | 37.806 | 17.020 | 161.795 | 17.387 | 19.921 | 9.447 | 208.550 | 0 | 208550 | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (12) _Στοιχεύατα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης μη εισπρακτέων υπολοίπων | 177.460 | 25.315 | 10.346 | 14.685 | 50.345 | 5.581 | 15.480 | 18.154 | 89.561 | 18.346 | 23.473 | 14.719 | 146.098 | 14.183 | 9.996 | 7.184 | 177.460 | 0 | 177460,05 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41) _Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Επιστροφές από δανεία(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 884.172 | 30.669 | 35.977 | 45.526 | 112.172 | 82.104 | 65.163 | 255.420 | 514.860 | 54.226 | 37.144 | 39.337 | 645.567 | 36.622 | 98.942 | 103.041 | 884.172 | 0 | 884172,05 | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 7.782.585 | 118.334 | 615.380 | 432.267 | 1.165.981 | 663.288 | 591.341 | 543.581 | 2.964.191 | 421.946 | 623.105 | 369.769 | 4.379.010 | 705.470 | 2.007.983 | 690.121 | 7.782.585 | 0 | 7.782.029 | |
| Γραμμή 6 | Ανταίχισμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 3.221.620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3225133,47 | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_ Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκερομητήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | 3.221.620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3225133,47 | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 11.004.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.007.163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ 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 | Υλעχους ταύτησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΨΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΛΗΘΗΚΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 1.433.375 | 74.550 | 125.349 | 116.677 | 316.575 | 113.710 | 117.737 | 119.300 | 667.322 | 124.102 | 126.538 | 118.497 | 1.036.459 | 118.755 | 123.915 | 154.245 | 1.433.375 | 0 | 1433374,56 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έσοδα χρήσης | (6) _Έσοδα χρήσης(-) (60) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 3.373.555 | 0 | 82.180 | 170.668 | 252.848 | 450.876 | 159.637 | 179.541 | 1.042.901 | 209.599 | 292.521 | 347.038 | 1.892.058 | 293.837 | 564.733 | 622.927 | 3.373.555 | 0 | 3366667,88 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (17) _Συνδύσεις | 4.960.679 | 0 | 31.351 | 92.169 | 123.521 | 96.039 | 321.799 | 442.889 | 984.248 | 1.072.846 | 88.321 | 117.866 | 2.273.281 | 92.070 | 1.107.918 | 1.487.410 | 4.960.679 | 0 | 5079123,59 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 290.773 | 0 | 21.383 | 62.723 | 84.106 | 134.474 | 23.846 | 26.847 | 269.273 | 0 | 0 | 9.991 | 279.264 | 0 | 2.748 | 8.761 | 290.773 | 0 | 174419,55 | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 800.500 | 28.574 | 64.192 | 61.775 | 154.540 | 78.761 | 66.866 | 71.717 | 371.884 | 75.703 | 59.757 | 68.339 | 575.683 | 58.052 | 67.518 | 99.246 | 800.500 | 0 | 800500 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 10.858.881 | 103.124 | 324.455 | 504.011 | 931.590 | 873.859 | 689.885 | 840.294 | 3.335.628 | 1.482.250 | 577.137 | 661.730 | 6.056.745 | 562.714 | 1.866.832 | 2.372.589 | 10.858.881 | 0 | 10.857.086 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (0) _Αποθεματικό | 145.324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150077,26 | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 11.004.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.007.163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 295.847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179494,11 | |
| G.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 282.000 | 260.000 | 210.000 | 210.000 | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 180.000 | 0 | 0 | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 3.236.831 | 3.527.755 | 3.456.010 | 3.456.010 | 3.245.440 | 3.146.895 | 2.850.183 | 2.850.183 | 1.789.879 | 1.835.847 | 1.543.885 | 1.543.885 | 1.686.641 | 1.827.792 | 145.324 | 145.324 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 2.954.831 | 3.267.755 | 3.246.010 | 3.246.010 | 3.045.440 | 2.946.895 | 2.670.183 | 2.670.183 | 1.579.879 | 1.615.847 | 1.323.885 | 1.323.885 | 1.466.641 | 1.647.792 | 145.324 | 145.324 | | | |
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 1.421.230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 12.425.485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 12.425.485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |