



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 29.12.2021

Αριθμ. πρωτ.: 14955

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

268/2021

από το πρακτικό της 30^{ης} / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 3^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022.

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14727/24.12.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος |
| 3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |
| 7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β').

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 3^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2022**.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Στην **παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06** ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.».

Με την **παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06** ορίζεται ότι οι διατάξεις της **παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06** ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην **παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06** ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση γ' του Ν.3852/10 (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.*» ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) ... β.... γ) **Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.**»

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς, με την υπ' αριθμ. **14/2021** (ΑΔΑ: ΨΡΛΣΟΚ6Τ-71Κ) απόφασή του, κατάρτισε και ψήφισε τον Προϋπολογισμό και τον Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2022** και τα οποία καταθέτει για την προβλεπόμενη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

Τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων **204, 234 και 236 του Ν.3463/2006** (Α' 114): «*Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **72 παρ. 1 περίπτωση γ' του Ν.3852/2010 (Α' 87)** : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την υπ' αριθμ. **14/2021** ([ΑΔΑ: ΨΡΛΣΟΚ6Τ-71Κ](#)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς, με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός και ο πίνακας στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος **2022**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2022** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς, όπως αυτός καταρτίστηκε και κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **14/2021** ([ΑΔΑ: ΨΡΛΣΟΚ6Τ-71Κ](#)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., και συγκεντρωτικά έχει ως εξής:



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		246.890,00	173.554,43	239.600,00	239.600,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	196.790,00	100.438,84	189.500,00	189.500,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		246.890,00	103.393,76	239.600,00	239.600,00

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της, ο προϋπολογισμός και ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας, για το οικονομικό έτος **2022**.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@dygia», να αποσταλεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας για τις επιπλέον ενέργειες.

Τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας καταψήφισαν τα μέλη: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **268/2021**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.....

ΕΤΟΥΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.01	Απόδοση Ετήσιας εισφοράς από Δήμο Αγιάς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα				
1321.01	Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ε.Ε.Τ.Α.Α)	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1321	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 132	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 13	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
	Σύνολο Κ.Α. 511	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 51	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		246.890,00	173.554,43	239.600,00	239.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΑΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		246.890,00	173.554,43	239.600,00	239.600,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 11/30/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		246.890,00	173.554,43	239.600,00	239.600,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 11/30/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	196.790,00	100.438,84	189.500,00	189.500,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		246.890,00	103.393,76	239.600,00	239.600,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../200...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
.....
ΕΤΟΥΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ενταλθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	1.500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	1.500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	1.500,00	0,00	500,00	500,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	600,00	255,41	600,00	600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-622	600,00	255,41	600,00	600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-62	600,00	255,41	600,00	600,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)				
00-6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	700,00	0,00	700,00	700,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-643	700,00	0,00	700,00	700,00
00-649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ				
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-649	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-64	14.200,00	0,00	700,00	700,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	16.300,00	255,41	1.800,00	1.800,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.300,00	255,41	1.800,00	1.800,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	32.441,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	45.000,00	32.441,00	45.000,00	45.000,00
15-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ)				
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	13.274,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-604	15.000,00	13.274,00	17.000,00	17.000,00
15-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	6.854,93	8.500,00	8.500,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.600,00	3.514,90	5.600,00	5.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-605	11.600,00	10.369,83	14.100,00	14.100,00
15-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ενταλθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-606		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-60		72.600,00	56.084,83	77.100,00	77.100,00
15-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	5.500,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-611		5.500,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-61		5.500,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00
15-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.840,00	960,00	3.840,00	3.840,00
15-6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
15-6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6234		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-623		5.340,00	960,00	5.340,00	5.340,00
15-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	8.700,00	3.100,00	8.700,00	8.700,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.500,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.200,00	0,00	1.240,00	1.240,00
Σύνολο Κ.Α. 15-626		16.900,00	6.200,00	16.940,00	16.940,00
15-627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00	870,00	2.500,00	2.500,00
15-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	998,01	1.000,00	1.000,00
15-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	100,00	0,00	100,00	100,00
15-6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.600,00	3.578,62	3.600,00	3.600,00
Σύνολο Κ.Α. 15-627		7.700,00	5.446,63	7.200,00	7.200,00
Σύνολο Κ.Α. 15-62		29.940,00	12.606,63	29.480,00	29.480,00
15-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
15-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	800,00	0,00	800,00	800,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	582,76	2.500,00	2.500,00
15-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		5.600,00	582,76	5.600,00	5.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ενταλθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
15-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00
15-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	2.500,00	888,34	2.500,00	2.500,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	2.282,75	4.920,00	4.920,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-663	6.000,00	3.171,09	7.920,00	7.920,00
15-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.300,00	13.219,76	13.500,00	13.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-664	13.300,00	13.219,76	13.500,00	13.500,00
15-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.900,00	2.703,20	5.900,00	5.900,00
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-666	11.400,00	2.703,20	8.400,00	8.400,00
15-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681	Υλικά φαρμακείου	150,00	0,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-668	150,00	0,00	200,00	200,00
15-669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691	Προμήθεια τροφίμων-λαχανικών κλπ	28.500,00	7.915,16	28.500,00	28.500,00
15-6692	Προμήθεια αναψυκτικών- προϊόντων καφέ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-669	31.000,00	7.915,16	31.000,00	31.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-66	67.450,00	27.591,97	66.620,00	66.620,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6	180.490,00	100.183,43	187.700,00	187.700,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133	Επιπλα Σκεύη	9.500,00	2.954,92	7.000,00	7.000,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-713	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-71	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
15-8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
15-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
15-8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
15-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-822	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
15-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
15-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-823	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ενταλθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
	Σύνολο Κ.Α. 15-82	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-8	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	230.590,00	103.138,35	234.300,00	234.300,00
	Άλλες υπηρεσίες				
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		246.890,00	103.393,76	239.600,00	239.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ενταλθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο

Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	72.600,00	56.084,83	77.100,00	77.100,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	3.900,00	7.000,00	7.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	30.540,00	12.862,04	30.080,00	30.080,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	19.200,00	0,00	8.700,00	8.700,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	67.450,00	27.591,97	66.620,00	66.620,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	196.790,00	100.438,84	189.500,00	189.500,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
60-73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-7	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 8	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		246.890,00	103.393,76	239.600,00	239.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2021	Ενταλθέντα μέχρι 30/11/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Πίνακας 2					
Σύνολα ανά υπηρεσία					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.300,00	255,41	1.800,00	1.800,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	230.590,00	103.138,35	234.300,00	234.300,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		246.890,00	103.393,76	239.600,00	239.600,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	104.290,00	73.554,43	95.000,00	95.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		246.890,00	173.554,43	239.600,00	239.600,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 21-11-30 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	196.790,00	100.438,84	189.500,00	189.500,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.000,00	2.954,92	10.500,00	10.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		246.890,00	103.393,76	239.600,00	239.600,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../200...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για ποσορροπία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από 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					0				0				0				0	0	
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 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)	95.000	8.000	8.000	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000	48.000	8.000	8.000	5.190	69.190	10.000	10.000	5.810	95.000	0	
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)_Διαφορές-κληρονομιάς - κληροδοσιών(+) (15)_Προσαυξήσεις κτήματα παρόφρα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	100.000	8.333	8.333	8.333	24.999	8.333	8.333	8.333	49.998	8.333	8.333	8.333	74.997	8.333	8.333	8.337	100.000	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		0			0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατιχές ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					0				0				0				0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια	36.100	2.466	2.466	2.466	7.398	2.466	2.466	2.466	14.796	2.466	2.566	2.874	22.702	4.466	4.466	4.466	36.100	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		231.100	18.799	18.799	18.799	56.397	18.799	18.799	18.799	112.794	18.799	18.899	16.397	166.889	22.799	22.799	18.613	231.100	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	8.500																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	8.500																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		239.600																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΊΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	189.500	16.030	16.030	16.030	48.090	15.700	15.700	15.700	95.190	16.000	16.000	15.310	142.500	16.000	16.000	15.000	189.500	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	10.500	416	916	916	2.248	916	916	924	5.004	916	916	916	7.752	916	916	916	10.500	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	36.100	2.466	2.466	2.466	7.398	2.466	2.466	2.466	14.796	2.466	2.566	2.874	22.702	4.466	4.466	4.466	36.100	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		236.100	18.912	19.412	19.412	57.736	19.082	19.082	19.090	114.990	19.382	19.482	19.100	172.954	21.382	21.382	20.382	236.100	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		3.500																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		239.600																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.387	7.774	7.161	7.161	6.878	6.595	6.304	6.304	5.721	5.138	2.435	2.435	3.852	5.269	3.500	3.500		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.387	7.774	7.161	7.161	6.878	6.595	6.304	6.304	5.721	5.138	2.435	2.435	3.852	5.269	3.500	3.500		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	239.600																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	239.600																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ