



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

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

Ορθή Επανάληψη

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 14.12.2020
Αριθμ. πρωτ.: 12566

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

168/2020

από το πρακτικό της 25^{ης}/14.12.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 7^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2021.

Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*e-presence*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12479/10.12.2020 (ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

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

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 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 (Α' 76).

Θέμα 7^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**.

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. **15/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΥΧΟΚ6Τ-ΧΣΞ)** απόφασή του, κατάρτισε και ψήφισε τον Προϋπολογισμό και τον Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2021** και τα οποία καταθέτει για την προβλεπόμενη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

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

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. **15/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΥΧΟΚ6Τ-ΧΣΞ)** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ο πίνακας στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος **2021,**
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2021** 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. **15/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΥΧΟΚ6Τ-ΧΣΞ)** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., και συγκεντρωτικά έχει ως εξής:



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 10/31/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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	30.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		270.100,00	130.993,37	226.790,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 10/31/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	182.300,00	22.998,91	179.190,00	0,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.600,00	0,00	36.100,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	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	60.000,00	100.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
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)	83.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1321	83.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς				
1322.01	Βελτίωση εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Αγιάς	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1322	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 132	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 13	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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	1.000,00	683,47	3.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	4.600,00	683,47	8.100,00	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	5.760,40	28.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	25.000,00	5.760,40	28.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	29.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 421		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 42		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4		30.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
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	8.844,72	6.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 511		6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 51		6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 5		6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		270.100,00	130.993,37	226.790,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	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	60.000,00	100.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0		100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
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	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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		133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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	29.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4		30.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 5		6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		270.100,00	130.993,37	226.790,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 10/31/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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	30.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠΙΟ	6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		270.100,00	130.993,37	226.790,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 10/31/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	182.300,00	22.998,91	179.190,00	0,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.600,00	0,00	36.100,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.....

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

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

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
.....
ΕΤΟΥΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2020	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	1.060,00	0,00	1.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	1.060,00	0,00	1.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	1.060,00	0,00	1.500,00	0,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-622	500,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-62	500,00	0,00	600,00	0,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)				
00-6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	300,00	0,00	700,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-643	300,00	0,00	700,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-64	300,00	0,00	700,00	0,00
00-68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
00-6813	Λοιπές εγγυήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-681	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	2.860,00	0,00	2.800,00	0,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.860,00	0,00	2.800,00	0,00
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	7.149,20	45.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	45.000,00	7.149,20	45.000,00	0,00
15-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	2.336,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	13.500,00	2.336,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	13.500,00	2.336,00	0,00	0,00
15-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.500,00	3.718,70	15.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-604		6.500,00	3.718,70	15.000,00	0,00
15-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	1.509,77	7.000,00	0,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.900,00	579,56	0,00	0,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	2.500,00	931,91	4.600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-605		11.400,00	3.021,24	11.600,00	0,00
15-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-606		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-60		77.400,00	16.225,14	72.600,00	0,00
15-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-611		4.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-61		4.500,00	0,00	5.500,00	0,00
15-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-621		3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
15-6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
15-6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6234		3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-623		6.840,00	0,00	5.340,00	0,00
15-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-626		12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
15-627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	248,00	3.000,00	0,00
15-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	100,00	0,00	100,00	0,00
15-6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Σύνολο Κ.Α. 15-627		7.200,00	248,00	7.700,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-62		29.240,00	248,00	25.240,00	0,00
15-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.500,00	0,00	6.500,00	0,00
15-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		17.500,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		17.500,00	0,00	15.000,00	0,00
15-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	800,00	0,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.200,00	0,00	2.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		5.700,00	0,00	5.600,00	0,00
15-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	0,00	500,00	0,00
15-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.900,00	237,30	2.500,00	0,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	499,47	3.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-663		4.650,00	736,77	6.000,00	0,00
15-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-664		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
15-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	2.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-666		3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
15-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681	Υλικά φαρμακείου	150,00	0,00	150,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-668		150,00	0,00	150,00	0,00
15-669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691	Προμήθεια τροφίμων-λαχανικών κλπ	21.000,00	5.643,64	23.500,00	0,00
15-6692	Προμήθεια αναγκαιών- προϊόντων καφέ	2.500,00	145,36	2.000,00	0,00
15-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-669		24.000,00	5.789,00	26.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		50.800,00	6.525,77	58.050,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		179.440,00	22.998,91	176.390,00	0,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133	Έπιπλα Σκεύη	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	500,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-713		5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-71		5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7		5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15-8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8122	Έργα	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-812		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-81		50.000,00	0,00	0,00	0,00
15-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
15-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
15-8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00
15-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	1.600,00	0,00	2.600,00	0,00
15-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-822		4.600,00	0,00	8.100,00	0,00
15-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
15-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-823		25.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-82		29.600,00	0,00	36.100,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-8		79.600,00	0,00	36.100,00	0,00
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		264.040,00	22.998,91	220.490,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες				
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9111	Αποθεματικό	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 911		3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 91		3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες		3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο

Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	77.400,00	16.225,14	72.600,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.560,00	0,00	7.000,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.740,00	248,00	25.840,00	0,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.800,00	0,00	15.700,00	0,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.800,00	6.525,77	58.050,00	0,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	182.300,00	22.998,91	179.190,00	0,00
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	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	29.600,00	0,00	36.100,00	0,00
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	79.600,00	0,00	36.100,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2020	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Πίνακας 2					
Σύνολα ανά υπηρεσία					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.860,00	0,00	2.800,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	264.040,00	22.998,91	220.490,00	0,00
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	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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	30.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		270.100,00	130.993,37	226.790,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	182.300,00	22.998,91	179.190,00	0,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.600,00	0,00	36.100,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00

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



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	133.000,00	55.704,78	84.190,00	0,00
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	30.600,00	6.443,87	36.100,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	8.844,72	6.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		270.100,00	130.993,37	226.790,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 20-10-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	182.300,00	22.998,91	179.190,00	0,00
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.600,00	0,00	36.100,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	0,00	3.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		270.100,00	22.998,91	226.790,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

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

10/Καλλιόπη Τσιάνου
11/Ζωή Μ. Ανθεταίη
12/Αλέξανδρος Τσιάνου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)



ΤΑ ΜΕΛΗ

1/Φλωρεντία Μίλες ΟΧΙ
2/Χατζηγιάννης Δημήτρης ΟΧΙ
3/Κατρίνα Ματσοπούλου ΟΧΙ
4/Γεώργιος Γεωργιάδης ΟΧΙ
5/Θαλασσινός Αθανάσιος ΟΧΙ
6/Μπαρμπακούσης Βασίλειος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης:																		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Στεκτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυρασφάλεια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από δημοτικές πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (132) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1316) Σοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών(+) (4312) Σοδα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαζομένων Δήμων και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣΙΑ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣΙΑ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακές επιτροπές προγράμματος(+) (1320) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανακλήσης καταναλωτή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Σοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για υλοποίηση τεχνικών πολιτικών(+) (1219) Άοιστες επιχορηγήσεις(+) (1326) Σοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1219) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	84.190	8.000	8.000	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000	48.000	8.000	8.000	5.190	69.190	5.000	5.000	5.000	84.190	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σοδα	(01) Πρόσοδα από κίνητη περιουσία(+) (02) Σοδα από κίνητη περιουσία(+) (03) Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόρα και εισφορές(+) (07) Άοιστα τακτικά έσοδα(+) (11) Σοδα από εκποίηση κινήτης και κίνητης περιουσίας(+) (14) Δουρετές κ/αρχοναίες - κ/αροδοτές(+) (15) Προσαυτίσεις πρόγραμμα παραβολών(+) (16) Λοιπά έσοδα	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	8.333	100.000	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Σοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (2) Σοδα παραλόγων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ υαλοκάρτα	(12) Συμπληρωματικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραπάνω ετη(+) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ασφαλιστικών υαλοκάρτα					0								0				0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Εισπραχθέντες χρημάτων(+) (81) Εισπραχθέντες από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	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 ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		220.290	18.799	18.799	18.799	56.397	18.799	18.799	18.799	112.794	18.799	18.899	16.397	166.889	17.799	17.799	17.803	220.290	0	0
Γραμμή 6	Διαθεσίμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.500																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξασταίας λογιστικών εκκεματιστήτων(+) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξασταίας ταμειακών ελλειμμάτων																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		226.790																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		16.030	16.030	16.030	48.090	13.700	13.700	13.700	89.190	15.000	15.000	15.000	134.190	15.000	15.000	15.000	179.190	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έσοδα χρήσης	(6) Έσοδα Χρήσης(+) (60) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού	179.190				1.248	416	416	424	2.504	916	916	916	5.252	916	916	916	8.000	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	8.000	416	416	416														0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Άμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Ση Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσης καταναλωτή 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)		223.290	18.912	18.912	18.912	56.736	16.582	16.582	16.590	106.490	18.382	18.482	18.790	162.144	20.382	20.382	20.382	223.290	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	3.500																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		226.790																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0								0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.387	6.274	6.161	6.161	8.378	10.595	12.804	12.804	13.221	13.638	11.245	11.245	8.662	6.079	3.500	3.500		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.387	6.274	6.161	6.161	8.378	10.595	12.804	12.804	13.221	13.638	11.245	11.245	8.662	6.079	3.500	3.500		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	220.290																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	226.790																		