



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **3/2022** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 6/2022

Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το οικονομικό έτος 2022.

Στο Αμύνταιο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 2158/14-01-2022 (ΦΕΚ Β' 5673), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1036/21-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης , Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμάϊδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Κύρκου Κυριάκος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Γυρίκη Ελένη
Κρητικού Διαμαντούλα
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωάννου Χρήστος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Σονιάδου Σωτηρία
Πέγιου Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 1^{ου} θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδοσιάδης Πρόδρομος.

Πριν την έναρξη του 2^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αντωνιάδης Θεοχάρης, κ. Ιωαννίδου Ελένη και κ. Κρητικού Διαμαντούλα.

Πριν την έναρξη του 3ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέγιου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής:

Με τη αριθ. 375/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο προϋπολογισμός και η Στοχοθεσία οικονομικού αποτελέσματος του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022.

Με την αριθ. 384/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2022.

Με την αριθ. 179/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε, με δεκατρείς (13) θετικές ψήφους σε σύνολο δεκαεννέα (19) παρόντων δημοτικών συμβούλων, ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικού έτους 2022.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τους πίνακες που σας έχουν σταλεί

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την με αριθμό 179/2021 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου.
- Την με αριθμό 384/2021 απόφαση Ο.Ε.
- Την αριθ. 375/2021 απόφαση της Ο.Ε.
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου.
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει το ΟΠΔ του Δήμου Αμυνταίου για το οικονομικό έτος 2022, το οποίο περιλαμβάνει τη δράση του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Απόστολος, Γρομπανόπουλος Τρύφων, Σαπαρδάνης Φώτιος, Γεώργου Τρύφων, Τσαχειρίδης Σπύρος και Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν, όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **6/2022**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		A/A Στήλη:	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ																	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 «= Τελικός Στοιχείος και Π/Υ»	ΠΡΟΕΚΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επαρχορρήγες από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_ Έσοδα από επαρχορρήγες για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκαττες επαρχορρήγες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επαρχορρήγες για συμπεροστασία που προσορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επαρχορρήγες από θεσμικά ορισμένους πόρους για επενδύσεις (δαπάνες)(-) (1325) _Επαρχορρήγες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επαρχορρήγες για πληρωμή λειτουργιών(+) (1311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Λήνας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/71)(+) (1315) _Επαρχορρήγες από το πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΑΜ/ΜΟΣ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	4.496.016	267.000	267.000	350.000	884.000	312.000		353.985	476.060	2.026.045	267.000	312.000	476.060	3.081.105	401.950	401.950	611.011	4.496.016	0	
Γραμμή 2	Επαρχορρήγες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επαρχορρήγες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συμπεριλαμβανομένου προγράμματος (μέσω του ΟΠΣΑ(+) (1215) _Επαρχορρήγες από το πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΑΜ/ΜΟΣ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επαρχορρήγες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τα εθνικά χρηματικά πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) (18262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανολίσθησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επαρχορρήγες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έναντι Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έναντι Διεθνούς οργανισμών (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υποστήριξη τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπά επαρχορρήγες(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπά επαρχορρήγες για επενδύσεις και έργα	17.692.296	8.772	252.700	567.594	829.066	1.382.975	982.000	605.375	3.799.416	1.767.685	2.269.914	3.496.475	11.333.490	2.480.268	1.480.268	2.398.268	17.692.296	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδα 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) _Θόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από επίσημη κυριότητα και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές -χρονισμένα- - κληροδοσίες(-) (15) _Προσευχόμενες πράξεις παραφρόνης(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.696.740	36.174	85.349	84.309	205.832	80.975	82.206	91.904	460.918	84.084	72.481	155.072	772.555	281.395	341.395	301.395	1.696.740	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εκπαιδεύονται για πρώτη φορά	(312) _Εκπαιδεύεται υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τη παραλόντα ενή(+) (8511) _Προβλέψεις για είσπραξης	298.500	24.875	24.875	24.875	74.625	24.875	24.875	24.875	149.250	24.875	24.875	24.875	223.875	24.875	24.875	24.875	298.500	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(312) _Εκπαιδεύεται υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τη παραλόντα ενή(+) (8511) _Προβλέψεις για είσπραξης	290.213	8.000	11.000	15.000	34.000	24.176	24.176	35.000	117.352	24.176	24.176	35.000	200.704	27.176	27.176	35.157	290.213	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις έναντι δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.002.280	90.000	95.000	111.974	296.974	112.840	246.311	251.726	907.852	802.507	492.611	667.863	2.870.833	800.190	900.190	1.431.067	6.002.280	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		30.476.046	434.821	735.924	1.153.752	2.324.497	1.937.841	1.713.554	1.484.940	7.460.833	2.970.327	3.196.058	4.855.345	18.482.562	4.015.855	3.175.855	4.801.773	30.476.046	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.458.488																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις για είσπραξης εξετάσεις λογαριασμών ενεργητήτων(+) (8513) _Προβλέψεις για είσπραξης εξετάσεις ταμειακών ελλειμμάτων	3.458.488																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		33.934.534																			

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τιμής Π/Υ και Στοιχείος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΩ)	ΠΡΟΕΚΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμειβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.858.053	225.914	224.658	233.002	683.574	227.904	227.814	230.044	1.369.335	241.262	224.992	207.951	2.043.540	238.171	238.171	338.171	2.858.053	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(64)_ Έσοδα έσοδων(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	5.418.225	62.176	255.572	311.410	629.158	386.313	366.203	617.815	1.999.490	540.799	436.903	786.476	3.763.669	451.519	551.519	651.519	5.418.225	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	24.039.376	0	221.263	520.000	741.263	1.385.829	868.638	652.520	3.648.250	1.546.745	2.474.000	2.474.000	10.298.061	4.003.281	4.538.000	5.200.033	24.039.376	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8113) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επαρχορρήγες από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)	24.007	11.000	8.000	5.007	24.007	0	0	0	24.007	0	0	0	24.007	0	0	0	24.007	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανολίσθησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.494.873	100.246	102.828	116.628	319.702	114.360	117.917	124.573	676.552	118.526	126.610	120.996	1.042.685	124.573	134.573	193.043	1.494.873	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.834.534	399.337	812.321	1.186.047	2.397.704	2.114.406	1.580.572	1.634.951	7.717.633	2.447.332	3.417.572	3.589.423	17.171.961	4.817.544	5.462.263	6.382.766	33.834.534	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	100.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		33.934.534																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		132.292																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			52.000	38.000	28.000	28.000	32.000	25.000	38.000	38.000	35.000	32.000	28.000	28.000	25.000	18.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.493.973	3.417.576	3.385.282	3.385.282	3.208.717	3.341.699	3.201.687	3.201.687	3.724.682	3.503.168	4.769.090	4.769.090	3.967.400	1.680.992	100.000	100.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.441.973	3.379.576	3.357.282	3.357.282	3.176.717	3.316.699	3.163.687	3.163.687	3.689.682	3.471.168	4.741.090	4.741.090	3.942.400	1.662.992	100.000	100.000			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεθαυμένων κατά τα ΠΟΕ	3.427.887																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	37.362.420																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	37.362.420																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	75.000	15.000	0	10.000	25.000	0	10.000	0	35.000	10.000	0	10.000	55.000	0	15.000	5.000	75.000	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	7.000	0	0	0	0	0	0	2.333	2.333	0	0	2.333	4.667	0	0	2.333	7.000	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	1.300	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	650	0	0	650	1.300	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	250.520	0	45.869	0	45.869	153.488	0	0	199.358	0	0	34.791	234.148	0	0	16.372	250.520	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	197.570	88.289	9.935	9.935	108.158	9.935	9.935	9.935	137.962	9.935	9.935	9.935	167.766	9.935	9.935	9.935	197.570	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7	531.391	103.289	55.804	19.935	179.028	163.423	19.935	12.918	375.303	19.935	9.935	57.059	462.231	9.935	24.935	34.290	531.391	0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	531.391																		0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	372.211	31.018	31.018	31.018	93.053	31.018	31.018	31.018	186.106	31.018	31.018	31.018	279.158	31.018	31.018	31.018	372.211	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	151.179	12.598	12.598	12.598	37.795	12.598	12.598	12.598	75.590	12.598	12.598	12.598	113.385	12.598	12.598	12.598	151.179	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	8.000	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000	6.000	0	2.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	531.391	43.616	43.616	45.616	132.848	43.616	43.616	47.616	267.695	43.616	45.616	43.616	400.543	43.616	43.616	43.616	531.391	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	531.391																		0

Γ	ΣΤΟΧΟΣ ΨΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Β.1)	0				46.180				107.608				61.688				0		0
---	---	---	--	--	--	--------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	---

Υπόδειγμα Σ.4-ΝΠΔΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Μονάδα Στοιχείας	Κατηγορία Στοιχείας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος		
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις 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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλέας και θύλας επάδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Έπιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"(παρ.5 του αρ.130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)](+) (4312) Έσοδα για την χρήση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές ηηές	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"(παρ.5 του αρ.130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)](+) (1216) Έπιχορηγήσεις 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 Πλάνοα Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις 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) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	80.000	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.674
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσδοα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικό τίηλη και δικαιώματα(-) (04) Έσοδα από λοιπά τίηλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυθήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	751.182	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	63.682	
Α. ΕΣΟΔΑ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπηρικές ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Έπιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	292.200	24.350	24.350	24.350	681.822	669.042	1.067.776	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	140.000														
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών διορθωτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλείψεων	140.000														
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	674.400	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	252.280	21.023	21.000	21.600	21.950	19.800	21.400	18.300	22.000	21.300	19.800	19.500	24.607	24.607	
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	8.500	0	0	2.600	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0	1.400	0	0	
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.076	2.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (-) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	292.200	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό	33.926														
Γ. ΑΠΗΡΕΣΤΕ ΥΠΟΧΡ.	1	Υψος Ανήλκτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υψος Ανήλκτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	2.076														
Γ. ΑΠΗΡΕΣΤΕ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι ανήλκτων υποχρεώσεων έτους στοχευοστάσις	Μηνιαίοι στόχοι ανήλκτων υποχρεώσεων έτους στοχευοστάσις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0														