



ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.

AR.Π.Ε. 18/2023

ΗΜ/ΝΙΑ 06/03/2023

2023

ΑΔΑ: 90ΣΤΟΕΙΔ-ΚΦΕ

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.03.06 12:30:26
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΠΔΔ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ για το έτος 2023

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	452.900,00
1 (πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	2.590,92
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	200,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	290.146,82
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	127.700,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	115.842,74
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0,00
Σύνολο Πόρων		989.380,48

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	225.988,50
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	136.652,16
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	119.500,00
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	200,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	40.220,64
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	500,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	13.850,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	408.846,82
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
Επενδύσεις		
71	Αγορές	43.200,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	0,00
9111	Αποθεματικό	422,36
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών		989.380,48

Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ.Υ.Π.Υ.ΠΗΡ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΥΤΑΛΑ - ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η υπ'αρ. 4/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων περί έγκρισης της αρ. 98/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ), αναφορικά με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, επικυρώθηκαν με την υπ'αρ. π.ρωτ. 14877/25-02-2023 (ΑΔΑ 6ΓΧ00Ρ10-ΖΨΦ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΒΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΘΟΡΕΑ :										ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΕΙΜΗΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ									
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		Α/Α Στόχος :										Freedom Location: Athens									
A		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ										Freedom Location: Athens									
Α	ΣΤΟΧΘΕΒΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Γραμμή 1	Εκπαιδευτική, από Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΑ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΡΟΣΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ)	Ισοφύαση	Επιχορηγήσεις	Μίσθωση	Σύμβαση	Αποδοχές	Μίσθωση	Μισθός	Ισοφύαση	Ισοφύαση	Αγοράσεις	Ισοφύαση	Σύμβαση	Συντάξεις	Ισοφύαση	Αποδοχές	Σύμβαση	Τμήμα 6 - Τμήμα Προϋπολογισμού με Π/Υ	21	
Γραμμή 1	Εκπαιδευτική, από Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Εκπαιδευτική, από Π.Δ.Δ. Ε.Ε. εκ.Κατεύθυνσης	2,831	216	235	235	706	235	235	235	235	235	0	235	1,801	235	235	240	2,831	0	0	
Γραμμή 3	Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	482,900	0	150	112,500	112,950	0	112,500	0	112,500	0	0	2,750	946,400	112,500	0	0	432,000	0	0	
Γραμμή 4	Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές	118,700	10,000	10,000	10,000	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,000	10,000	10,000	8,700	118,700	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΜΜΕΣ 1-5	981,381	10,230	10,385	122,735	142,950	10,235	125,735	10,235	125,735	10,235	10,000	15,985	946,411	122,735	10,235	8,640	981,381	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	115,843																			
Γραμμή 7	Προσπαισμένο Προσωπικό Υπηρεσίας	115,843																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	699,234																			
Τοιμήματα διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων)																					
5. Αρχιστάθμιση (8513), Προβλεπόμενες ή άλλες θέσεις (αγοράσεις, μετακινήσεις)																					
8513, Προβλεπόμενες ή άλλες θέσεις (αγοράσεις, μετακινήσεις)																					
B																					
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																					
Γραμμή 1	Μισθός προσωπικού	226,989	18,915	18,915	18,915	16,775	18,915	18,915	18,915	18,915	18,915	18,915	18,915	170,210	18,915	18,915	18,915	226,989	0	0	
Γραμμή 2	Αποδοχές προσωπικού	287,073	15,600	26,400	25,415	67,415	12,536	29,530	41,400	190,811	190,811	21,485	20,200	220,346	27,452	34,110	15,145	287,073	0	0	
Γραμμή 3	Διαθέσιμα για επεσόωση	43,200	0	900	5,100	6,000	15,000	0	4,200	20,300	20,300	0	5,000	43,200	0	0	0	43,200	0	0	
Γραμμή 4	Π/Υ προσωπικού	12,850	0	3,525	4,450	7,975	1,100	1,200	2,575	12,850	12,850	0	0	12,850	0	0	0	12,850	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές ατόμων υπέρ δημοσίου εκπαιδευτικού	118,700	10,000	10,000	10,000	90,000	10,000	10,000	10,000	60,000	60,000	10,000	10,000	90,000	10,000	10,000	8,700	118,700	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμών 1 - 5)	688,811	44,515	59,740	63,880	108,115	57,551	59,645	77,090	382,421	382,421	50,600	54,415	538,651	56,367	63,025	42,259	688,811	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	42																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Γραμμών 1 - 6)	699,234																			
Γ.1	Υψηλές Ανάγκων Προσώπων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	11,850																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους αναπροβλεπόμενου		14,531	11,000	14,000	14,000	14,000	10,500	15,800	15,800	15,800	14,200	15,700	15,700	9,400	11,400	0	0			
Δ	Τοιμήματα αποδόσεων ΟΠΔ (Υπόλοιπα)		81,564	31,409	91,264	91,264	43,548	110,038	43,183	43,183	43,183	55,809	17,873	17,873	64,041	34,251	422				
Ε	Φορολογικά αποδόσεις ΟΠΔ (Υπόλοιπα)		67,041	20,409	77,244	77,244	39,518	59,518	27,383	27,383	27,383	41,403	1,273	1,273	74,641	20,381	412				
Ζ	Διαφορές για συμπόριστα Π/Υ	200,147																			
Η.1	Συμφωνία επίσημων στόχων με Π/Υ	999,380																			
Η.2	Συμφωνία επίσημων στόχων με Π/Υ	999,380																			