

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ									
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.		ΠΕΠ		ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ		ΣΥΝΟΛΟ
	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	14.000,00	2.033.323,25	220.000,00	17.974.943,68	0,00	5.274.000,00	170.000,00	4.429.208,44	<b>30.115.475,37</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>	200.000,00	30.000,00	80.000,00	1.040.000,00	460.186,00	2.750.000,00	760.000,00	3.420.000,00	<b>8.740.186,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>	20.000,00	107.100,00	1.046.000,00	27.716.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	3.365.000,00	<b>32.594.100,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>	305.100,00	278.900,00	30.000,00	2.604.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.400.000,00	<b>23.628.000,00</b>
	<b>539.100,00</b>	<b>2.449.323,25</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>49.334.943,68</b>	<b>460.186,00</b>	<b>8.224.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>31.614.208,44</b>	<b>95.077.761,37</b>

ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. % ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ					
A/A	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΟ	%
1	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	539.100,00	2.449.323,25	2.988.423,25	3%
2	ΤΟΜΕΑΚΑ	1.376.000,00	49.334.943,68	50.710.943,68	53%
3	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	460.186,00	8.224.000,00	8.684.186,00	9%
4	ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ	1.080.000,00	31.614.208,44	32.694.208,44	34%
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>3.455.286,00</b>	<b>91.622.475,37</b>	<b>95.077.761,37</b>	<b>100%</b>

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ					
A/A	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	2018		2019	
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Π.	1.320.232,00	36.357.296,67	1.320.232,00	50.193.000,00
2	ΔΑΝΕΙΑ		1.500.000,00		1.000.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΩΤ. ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>1.320.232,00</b>	<b>37.857.296,67</b>	<b>1.320.232,00</b>	<b>51.193.000,00</b>
3	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	121.800,00	1.962.450,00	256.800,00	480.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.442.032,00</b>	<b>39.819.746,67</b>	<b>1.577.032,00</b>	<b>51.673.000,00</b>
	<b>ΚΟΣΤΟΣ ΕΠ</b>		<b>41.261.778,67</b>		<b>53.250.032,00</b>

ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. 2018 ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ									
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.		ΠΕΠ		ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ		ΣΥΝΟΛΟ
	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	7.000,00	1.626.550,00	110.000,00	8.684.943,68	0,00	2.210.000,00	70.000,00	2.616.352,99	<b>15.324.846,67</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>	70.000,00	10.000,00	40.000,00	460.000,00	192.232,00	1.150.000,00	255.000,00	1.875.000,00	<b>4.052.232,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>	10.000,00	50.000,00	548.000,00	6.144.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	3.265.000,00	<b>10.187.000,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>	34.800,00	275.900,00	30.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.250.000,00	<b>11.697.700,00</b>
	<b>121.800,00</b>	<b>1.962.450,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>16.390.943,68</b>	<b>192.232,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>18.006.352,99</b>	<b>41.261.778,67</b>

ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. 2019 ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ									
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.		ΠΕΠ		ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ		ΣΥΝΟΛΟ
	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	ΛΕΙΤ	ΕΠΕΝΔ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1</b>	7.000,00	363.000,00	110.000,00	9.290.000,00	0,00	3.064.000,00	100.000,00	1.760.000,00	<b>14.694.000,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2</b>	70.000,00	20.000,00	40.000,00	560.000,00	192.232,00	1.600.000,00	255.000,00	1.545.000,00	<b>4.282.232,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3</b>	10.000,00	30.000,00	548.000,00	21.522.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	<b>22.380.000,00</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4</b>	169.800,00	67.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.150.000,00	<b>11.893.800,00</b>
	<b>256.800,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>32.874.000,00</b>	<b>192.232,00</b>	<b>4.764.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>13.555.000,00</b>	<b>53.250.032,00</b>

## ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα έσοδα και οι δαπάνες του δήμου για τα έτη 2015 και 2016 όπως προέκυψαν από τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας και η εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2017-2019. Η εκτίμηση πραγματοποιείται, βάσει των κωδικών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' βαθμού. Απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική διευκρίνιση αποτελεί ότι η παρακάτω εκτίμηση εσόδων και δαπανών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σχέδιο προϋπολογισμού, ούτε έχει κάποια σχέση με τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου. Επιπρόσθετα, δεν είναι απολύτως σύμφωνη με την λογιστική παρακολούθηση του δήμου, καθώς υπολογίζονται πόροι που θα εισέλθουν στον Δήμο από προγράμματα χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ακόμη ενώ η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι μόνο οι δαπάνες που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μπορούν να περιλαμβάνονται στους κωδικούς αυτούς. Η απόκλιση αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι στόχος του Ε.Π. είναι να περιγράψει το σύνολο των έργων και δράσεων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρησιακό προγραμματισμό του δήμου ο οποίος αποσκοπεί στην υλοποίηση του διατυπωμένου οράματος.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 -2019**

ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	2015	2016	2017	2018	2019
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	302.615,44	255.220,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	46.246,07	43.788,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.276.491,15	1.357.068,47	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	145.320,70	108.924,12	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.539.685,02	3.512.567,93	2.955.000,00	2.955.000,00	2.955.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	58.859,54	52.721,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 0</b>	<b>5.369.217,92</b>	<b>5.355.141,08</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	113.994,13	38.187,37	530.000,00	90.000,00	90.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	529.823,12	664.127,49	930.000,00	410.000,00	410.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	71.572,45	135.532,16	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	96.165,50	13.609,57	564,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 1</b>	<b>811.555,20</b>	<b>851.456,59</b>	<b>1.650.564,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>690.500,00</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	12.422,87	36.458,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	30,00	100,00	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 2</b>	<b>12.422,87</b>	<b>36.458,32</b>	<b>35.030,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	196.212,48	216.725,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 3</b>	<b>196.212,48</b>	<b>216.725,10</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	727.674,86	747.583,20	700.000,00	700.000,00	700.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	69,11	1.525,83	423,11	400,00	400,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 4</b>	<b>727.743,97</b>	<b>749.109,03</b>	<b>700.423,11</b>	<b>700.400,00</b>	<b>700.400,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	686.770,26	820.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.016.523,40	2.253.521,30	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 5</b>	<b>2.703.293,66</b>	<b>3.073.521,30</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>9.820.446,10</b>	<b>10.282.411,42</b>	<b>10.476.017,11</b>	<b>8.916.000,00</b>	<b>8.916.000,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.654.669,62	1.549.970,18	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	373.974,02	407.813,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.483.188,51	1.655.155,06	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	14.768,08	11.941,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	153.739,85	134.269,51	177.000,00	177.000,00	177.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	152.850,76	259.276,73	270.000,00	270.000,00	270.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	137.215,98	143.671,65	108.000,00	108.000,00	108.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	986.714,20	891.774,08	980.000,00	980.000,00	980.000,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	170.152,21	113.349,50	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 6</b>	<b>5.127.273,23</b>	<b>5.167.221,76</b>	<b>4.934.000,00</b>	<b>4.934.000,00</b>	<b>4.934.000,00</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	74.365,72	60.073,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00
73	ΕΡΓΑ	329.720,95	629.080,07	510.000,00	510.000,00	510.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.582,97	12.900,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	16.285,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 7</b>	<b>420.669,64</b>	<b>718.338,58</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>					
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	483.158,64	215.868,08	705.000,00	705.000,00	705.000,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	717.609,20	737.234,01	710.000,00	710.000,00	710.000,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 8</b>	<b>1.200.767,84</b>	<b>953.102,09</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>					
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	19.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 9</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.284,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)</b>	<b>6.758.710,71</b>	<b>6.857.946,43</b>	<b>6.902.000,00</b>	<b>6.902.000,00</b>	<b>6.902.000,00</b>

**ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018-2019 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.**

ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	2018			2019		
		Σταθερά Έσοδα	Έσοδα από Ε.Π.	Σύνολο ετους	Σταθερά Έσοδα	Έσοδα από Ε.Π.	Σύνολο ετους
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.000,00</b>
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00
02	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.955.000,00		2.955.000,00	2.955.000,00		2.955.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>690.500,00</b>	<b>37.677.528,67</b>	<b>38.368.028,67</b>	<b>690.500,00</b>	<b>51.513.232,00</b>	<b>52.203.732,00</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
12	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.320.232,00</b>	<b>1.410.232,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.320.232,00</b>	<b>1.410.232,00</b>
13	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>410.000,00</b>	<b>36.357.296,67</b>	<b>36.767.296,67</b>	<b>410.000,00</b>	<b>50.193.000,00</b>	<b>50.603.000,00</b>
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00		500,00	500,00		500,00
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	100,00		100,00	100,00		100,00
3	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>700.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.400,00</b>	<b>700.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.400,00</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	400,00		400,00	400,00		400,00
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>8.916.000,00</b>	<b>39.177.528,67</b>	<b>48.093.528,67</b>	<b>8.916.000,00</b>	<b>52.513.232,00</b>	<b>61.429.232,00</b>

## ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ενότητα αυτή περιγράφονται οι δείκτες με βάση τους οποίους, θα παρακολουθεί η Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου την εξέλιξη του Ε.Π. Οι δείκτες που εγκαθίστανται προέρχονται από πρότυπο που παρέχει ο Οδηγός Παρακολούθησης όπως και η διάκριση τους, σε δείκτες αποτελέσματος και εισροών-εκροών. Οι δείκτες εισροών –εκροών αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων και μετρούνται με απόλυτες αριθμητικές τιμές, π.χ. εκτάσεις αστικών αναπλάσεων, αριθμός περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Οι δείκτες αποτελεσμάτων χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και η μέτρησή τους απαιτεί συγκριτικά ή συνολικά στοιχεία, π.χ. ποσοστό απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ή ποσοστό ατόμων που ενημερώθηκαν για θέματα υγείας. Για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών και του αριθμού τους, λήφθηκε υπόψη η ανάγκη θέσπισης εύκολων στη μέτρηση δεικτών και μικρού αριθμού (ενός ή μερικών από κάθε μέτρο του Ε.Π.), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ, για το λόγο ότι η δυσκολία μέτρησης μπορεί να συντελέσει στη μη παρακολούθησή τους, ενώ τυχόν καθορισμός ενός μεγάλου αριθμού δεικτών μπορεί να οδηγήσει σε μη αξιοποίησή τους. Στην πορεία και όποτε κριθεί σκόπιμο, είναι δυνατή η προσθαφαίρεση δεικτών από την Υπηρεσία Προγραμματισμού. Σε ότι αφορά τις τιμές-στόχους, αυτές θα τίθενται στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης του κάθε έτους.

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ**

**ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ**

Μέτρο		ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Κωδ	Περιγραφή		
1.1	Φυσικό Περιβάλλον	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΕΤΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΤΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΕ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
1.2	Οικιστικό περιβάλλον	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΤΜ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΤΜ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
1.3	Υποδομές - Δίκτυα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΜΗΚΟΣ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ	ΕΚΡΟΩΝ
1.4	Πολιτική Προστασία	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
1.5	Καθαριότητα	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΣΡΟΩΝ
		ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΕΙΣΡΟΩΝ

**ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ**

Μέτρο		ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Κωδ	Περιγραφή		
2.1	Υγεία	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
2.2	Κοινωνική Μέριμνα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
2.3	Παιδεία και δια βίου μάθηση	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΤΜ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
2.4	Πολιτισμός	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
2.5	Αθλητισμός	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
2.6	Ρομά	ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΑ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ	ΕΚΡΟΩΝ

<b>ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>			
<b>Μέτρο</b>		<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ</b>
<b>Κωδ.</b>	<b>Περιγραφή</b>		
3.1	Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
3.2	Τουρισμός	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
3.3	Απασχόληση	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
3.4	Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>			
<b>Μέτρο</b>		<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ</b>
<b>Κωδ.</b>	<b>Περιγραφή</b>		
4.1	Οργάνωση Υπηρεσιών	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
4.2	Ανθρώπινο δυναμικό	ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
		ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	ΕΙΣΡΟΩΝ
4.3	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
4.4	Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΕΚΡΟΩΝ
4.5	Δημοτική περιουσία και ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	ΕΚΡΟΩΝ
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΡΟΩΝ