

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –  
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»**

Στο Ξυλόκαστρο και στα Γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης, στο Ξυλόκαστρο, σήμερα στις **21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020** ημέρα της εβδομάδας **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14.00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με **αριθμό 68/17.1.2020**, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτα Κανελλάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο **11** μελών βρέθηκαν **9** μέλη

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1.ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>
<b>2. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ</b> (Αντιπρόεδρος)	<b>2. ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>
<b>3. ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ)</b>	<i>Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα</i>
<b>4. ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</b>	
<b>5. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ</b>	
<b>6. ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ</b>	
<b>7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ</b>	
<b>8. ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
<b>9. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/2020**

**ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020**

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγοντας το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 έθεσε υπό την αριθμ. 63/10.01.2020

γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ, η οποία αναφέρει ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε με την 90/2019 απόφαση του Δ.Σ. « Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ 55905/29.07.2019 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2020», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

✓ Είναι Ισοσκελισμένο

Στη συνέχεια η κ. Ράλλη Αντωνία, η οποία παραβρέθηκε στην συνεδρίαση απάντησε σε ερωτήσεις και παρείχε διευκρινήσεις στα μέλη του Δ.Σ για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ.

Ο κ. Κατσούλας Επαμεινώνδας στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε ότι θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό με την παρατήρηση ότι το ποσό που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σε μελλοντική συζήτηση θα πρέπει να γίνει μείωση ορισμένων δαπανών και αύξηση του κωδικού των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο κ. Ψαρρός Ιωάννης μεταξύ άλλων είπε ότι είναι πολύ μικρό το κομμάτι για τον πολιτισμό. Το ΝΠΔΔ θα πρέπει να έχει δική του οντότητα και κατεύθυνση .

Ο κ. Λόντος Αναστάσιος μεταξύ άλλων είπε ότι θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης άλλων πηγών χρηματοδότησης του ΝΠΔΔ, εάν όμως αυτή η προσπάθεια δεν αποδώσει και προκύψει στο μέλλον έλλειμμα στον προϋπολογισμό αναγκαστικά θα πάμε σε αύξηση της χρηματοδότησης του ΝΠΔΔ από το Δήμο.

Ο κ. Σεμιτέλος Ευστάθιος μεταξύ άλλων είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι το χρηματικό υπόλοιπο την επόμενη χρονιά θα μειωθεί και επανέλαβε ότι η αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από 310.000€ σε 410.000€ είναι απαραίτητη και θα μπορούσε να ζητηθεί η δέσμευση του Δήμου για κάτι τέτοιο, σε περίπτωση αδυναμίας του ΝΠΔΔ να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Τέλος είπε ότι θα καταψηφίσει από τον προϋπολογισμό τον Κ.Α. 00.6131.01 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ» με πίστωση 9.000€

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω :

- ❖ Την απόφαση του Δ.Σ. 90/2019 του ΝΠΔΔ με την οποία έγινε η Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2019.
- ❖ την αριθμ. 63/10.01.2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- ❖ την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- ❖ το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- ❖ το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- ❖ την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020** όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	371.420,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.040,74
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΩΝ	0,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	146.800,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	115.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>691.260,74</b>
ΕΞΟΔΑ	648.160,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.100,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>681.260,74</b>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>10.000,00</b>

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

Οι σύμβουλοι κ.κ. Σκέρος Ιωάννης, Κατσούλας Επαμεινώνδας, , Μενούνου Αγγελική (Ελίνα), Λόντος Αναστάσιος, Παπαλάμπρου Χριστίνα, Δημοπούλου Γεωργία, Ψαρρός Ιωάννης, Ρουσινός Γεώργιος ψήφισαν τον ΚΑ 00.6131.01 ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ» 9.000€ . Ο κ. Σεμιτέλος Ευστάθιος καταψήφισε τον ΚΑ 00.6131.01 ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ» 9.000€

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020,** όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 7 /2020**

**Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**(ακολουθούν υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ																		
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέσλη Στοιχθείσας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για συμπεριστατίσιμα που προέρχονται 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 του ΚΑΠ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0			0	0	0		0	0	0	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)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(-) (1326)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανταρξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναφών χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διυτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	53.761	0	9.932	4.966		14.898	0	4.966	4.966	24.830	4.966	0	4.966	34.762	4.966	9.932	4.102	53.762	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ασυμμετοχικά τίτλα και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από παροχή κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Λοιπές-ελεγχόμενες - ελεγχόμενες(+) (15)_Προσδοκώμενες πρόσοδα παραβολών(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα	375.699	800	500	40.600		41.900	1.200	100.500	1.900	145.500	2.000	102.279		1.000	250.779	115.000	1.600	8.320	375.699	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικά υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0					0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπρακτές από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	146.800	9.000	9.000	9.000		27.000	9.000	9.000	9.000	54.000	9.000	9.000	18.600	90.600	18.600	18.600	19.000	146.800	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		576.261	9.800	19.432	54.566		83.798	10.200	114.466	15.866	224.330	15.966	111.279		24.566	376.141	138.566	30.132	31.422	576.261	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	115.000																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	115.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	691.261																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ 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 Στοιχθείσας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	307.314	23.236	23.236	23.236	69.708	23.236	23.236	23.236	139.416	23.236	23.236	30.357	216.245	30.357	30.357	30.355	307.314	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	194.347	0	0	4.000	4.000	7.000	7.000	10.000	28.000	15.000	20.000	30.000	93.000	30.000	35.000	36.347	194.347	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επένδυσεις	(+) (7)_Επένδυσεις	17.100	0	0	0	0	3.500	0	4.200	7.700	0	1.600	1.800	11.100	2.000	2.000	2.000	17.100	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.000	0	1.500	7.000	8.500	4.000	3.500	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναφών χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	146.500	9.000	9.000	9.000	27.000	9.000	9.000	9.000	54.000	9.000	9.000	18.600	90.600	18.600	18.600	18.700	146.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		681.261	32.236	33.736	43.236	109.208	46.736	42.736	46.436	245.116	47.236	53.836	80.757	426.945	80.957	85.957	87.402	681.261	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		691.261																		

Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	16.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		19.000	24.000	25.000	25.000	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	25.000	32.000	13.000	13.000	12.000	11.000	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		92.564	78.260	89.590	89.590	53.054	124.784	94.214	94.214	62.944	120.387	64.197	64.197	121.806	65.981	10.001	10.001			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			73.564	54.260	64.590	64.590	31.054	103.784	73.214	73.214	37.944	88.387	51.197	51.197	109.806	54.981	10.001	10.001		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	691.261																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	691.261																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ