

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
« ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»**

Σήμερα στις **5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **14.00**, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **78/1.2.2021**, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ. 40/31.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αντωνία Ράλλη για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο **11** μελών **βρέθηκαν 7 μέλη.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Πρόεδρος), 2.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 3.ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 4.ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 5.ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 6. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2.ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3.ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ .

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2021

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 2021

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 2021 έθεσε υπό την αριθμ. 1468/29.01.2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ, η οποία αναφέρει ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε με την 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. « Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ 46735/23.07.20 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2021», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

✓ Είναι Ισοσκελισμένο

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω :

- ❖ Την απόφαση του Δ.Σ. 1/2021 του ΝΠΔΔ με την οποία έγινε η Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2021.

- ❖ την αριθμ. 1468/29.01.2021 γνώμη του Παρατηρητήριου 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. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86066/09.12.2020 (ΦΕΚ 5571/17.12.2020 τεύχος Β')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	364.220,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	86.662,85
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΩΝ	0,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	144.100,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	172.190,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	767.173,53
ΕΞΟΔΑ	687.986,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.400,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.661,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	760.047,62
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.125,91

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 2021, όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 2/ 2021

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(ακολουθούν υπογραφές)

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Σελίδας:	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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τίτλος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΙΝΟΜΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 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)_ Επιχορηγήσεις για πιστοποίηση που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_ Επιχορηγήσεις από Θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σποράων για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_ Έσοδα από επιχορήγηση για κληρικη λειτουργία(μηνιαία) (4311)_ ΚΑΠ από την κάλυψη των λειτουργικών σπορών των αρχαίων Αθηνών και Νέλης(ως εκτάσεις(μηνιαία 55 ή 1944/913)) (1313)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΣ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.		(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξιοποιούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΣ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_ Επιχορηγήσεις 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 Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (Β262)_ Επιχορηγή χρημάτων λόγω αναλόγων κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_ Επιχορηγήσεις 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 προγραμματισμένες συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_ Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_ Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	75.498	0	8.707	8.347	17.054	7.987	7.987	7.987	41.015	7.987	7.987	7.987	64.976	3.507	3.507	3.508	75.498	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		(01)_ Πρόσδοο από αειαντήρ παρουσ(+) (02)_ Έσοδα από κυνήγ παρουσ(+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχ(+) (05)_ Φόροι και εισφορές(+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από εκμίσθη κινητή και ακίνητη παρουσ(+) (14)_ Λοιπές κληρονομικές - κληροδοσίες(+) (15)_ Προσυνυφύσεις πρόστιμα παροχ(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	375.385	430	200	40.000	40.630	500	100.000	1.000	142.130	3.500	108.000	2.500	256.130	112.600	3.000	3.655	375.385	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(11)_ Έσοδα από εκμίσθη κινητή και ακίνητη παρουσ(+) (14)_ Λοιπές κληρονομικές - κληροδοσίες(+) (15)_ Προσυνυφύσεις πρόστιμα παροχ(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(12)_ Επιστροφές υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (Β511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41)_ Εισπραχθέν υπέρ δημοσίων και τρίτων(+) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(+) (43)_ Εισπραχθέν από δάνεια(+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση ως τρίτους	144.100	10.800	10.800	10.800	32.400	10.800	10.800	64.800	13.100	13.100	13.100	104.100	13.600	13.100	13.300	144.100	0				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			594.983	11.230	19.707	59.147	90.084	19.287	118.787	19.787	247.945	24.587	129.087	23.587	425.206	129.707	19.607	20.463	594.983	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	172.191																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (Β512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες λογαριαστικών εκκρεματήτων(-) (Β513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	172.191																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			767.174																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΙΝΟΜΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (Β111)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	316.957	23.522	24.660	23.522	71.704	23.522	23.522	24.000	142.748	29.000	29.000	29.000	229.748	29.000	29.100	29.109	316.957	0			
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης		(61)_ Έξοδα χρήσης(+) (60)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	228.568	0	1.000	3.000	4.000	4.000	5.000	12.000	25.000	15.000	25.000	35.000	100.000	42.600	43.368	228.568	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+)(7)_ Επενδύσεις	59.400	0	0	1.000	1.000	40.000	0	0	41.000	3.000	3.000	3.000	50.000	3.000	3.000	3.400	59.400	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(Β1)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (Β111)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (Β3)_ Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.523	0	6.000	5.523	11.523	0	0	0	11.523	0	0	0	11.523	0	0	0	11.523	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίων και τρίτων		(Β2)_ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίων και τρίτων(+) (Β262)_ Επιχορηγή χρημάτων λόγω αναλόγων κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	143.600	10.800	10.800	10.800	32.400	10.800	10.800	10.800	64.800	13.100	13.100	13.100	104.100	13.100	13.100	13.300	143.600	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			760.048	34.322	42.460	41.845	120.627	78.322	39.322	46.800	285.071	60.100	70.100	80.100	495.371	87.700	87.800	89.177	760.048	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		(9)_ Αποθεματικό	7.126																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			767.174																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			12.661																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				13.488	7.000	5.000	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	15.000	28.000	15.000	15.000	10.000	5.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				149.099	126.346	141.648	141.648	82.613	162.078	135.065	135.065	99.552	158.539	102.026	102.026	144.033	75.840	7.126	7.126				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				135.611	119.346	136.648	136.648	76.613	154.078	127.065	127.065	84.552	130.539	87.026	87.026	134.033	70.840	7.126	7.126				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(Β5) Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεσφαιμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (Β5)	767.174																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (Β5)	767.174																				

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, Ν.Π.Δ.Δ