



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/12-01-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2021**

**ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέρимνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου .**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **12<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α'55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **88/08-01-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα και τα **[6]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ. γ' παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20)

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 1652/31-12-2020 έγγραφο του, μας διαβίβασε την αρ. 32/2020 (ΑΔΑ : ΨΕ53ΟΚ1Β-ΕΞΣ) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Περί ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου», τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων 2021 καθώς και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του, τα οποία σας θέτω υπόψη και αιτείται την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Το με αρ. πρωτ. 1652/31-12-2020 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
- Την αρ. 32/2020 (ΑΔΑ : ΨΕ53ΟΚ1Β-ΕΞΣ) Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
- Το ανωτέρω προϋπ/σμό εσόδων εξόδων έτους 2021 & Ο.Π.Δ.
- Την υπ. αρ. 1232/23-12-2020 σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- την ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- Τις διατάξεις της παρ. παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 & την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

**Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και τον συνημμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων – ΟΠΔ-(ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου , όπως αναφέρονται στη με αρ. 32/2020 (ΑΔΑ : ΨΕ53ΟΚ1Β-ΕΞΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.**

Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	412.438,22
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	137.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	210.350,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	354.040,14
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.113.828,36</b>

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	540.550,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	56.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	77.100,00
63	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	2.700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	55.200,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	78.500,00
67	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00

71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	60.000,00
73	ΕΡΓΑ	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣΔ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	21.000,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	210.350,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.428,36
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.113.828,36</b>

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2021.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στόχος	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	Τμήτ = 0 => Τελούση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επηρεργητέας από Τακτικό Προϋπολογισμό	Από: Έσοδα από επηρεργητέας για λειτουργικούς σκοπούς (+) (1211) _Στοιχεία επηρεργητέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) _Επηρεργητέας για υπηρεσιακές και προαγωγικές για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) _Επηρεργητέας από θεωρητηγικούς πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (1325) _Επηρεργητέας από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (+) (1327) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) _Στοιχεία από επηρεργητέα για πληρωμή λοβηροδότησεων (+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχαίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (1315) _Επηρεργητέας από το οικονομικό επιτελείο (+) (1216) _Λοιπές επηρεργητέας (+) (1315)	210.000	0	0	0	52.500	52.500	0	0	52.500	105.000	0	0	52.500	157.500	0	52.500	0	210.000	0	0		
Γραμμή 2	Επηρεργητέας από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επηρεργητέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1315) _Επηρεργητέας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (+) (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1216) _Επηρεργητέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1321) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1228) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Εκτελεστικών Προγραμμάτων (+) (1262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομών χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217) _Επηρεργητέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε (+) (1315) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1213) _Στοιχεία από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών εκπολεμώσεων (+) (1219) _Λοιπές επηρεργητέας (+) (1329) _Στοιχεία από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επηρεργητέας για επενδύσεις και έργα	137.000	570	13.714	8.715	22.998	9.564	65.165	4.040	101.768	1.058	19.435	5.827	128.087	3.996	3.074	1.843	137.000	0	0			
Γραμμή 3.α	Ιδια Στοιχεία	(01) _Πρόσδοκα από ακίνητη περιουσία (+) (02) _Στοιχεία από ακίνητη περιουσία (+) (03) _Στοιχεία από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) _Στοιχεία από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) _Φόροι και εισφορές (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) _Στοιχεία από εκποίηση ακινήτων και ακινήτων περιουσίας (+) (14) _Διαρκείς κληρονομικές - κληροδοσίες (+) (15) _Προσδοκώμενες εισφορές ασφαλιστικών (+) (16) _Λοιπά έσοδα έσοδα	202.438	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	102.438	202.438	0	0		
Γραμμή 3.β	Ιδια Στοιχεία που βελτιώνονται και εμπεδώνονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Στοιχεία παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 4	Στοιχεία που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Συμμετέχοντα υπολόγια από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Στοιχεία	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	210.350	8.698	16.812	16.319	41.829	16.361	17.868	18.473	94.531	23.757	18.000	19.046	155.334	17.239	17.777	20.000	210.350	0	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		759.788	9.268	30.525	77.534	117.327	25.925	83.033	125.014	351.299	24.815	37.435	77.372	490.921	71.235	73.351	124.281	759.788	0	0			
Γραμμή 6	Διαθεσίμια	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	354.040																					
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξιστίας λογιστικών εκκρεμασμένων (+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξιστίας ταμειακών ελλειμμάτων	354.040																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.113.828																					
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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Έσοδα προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	540.550	45.000	45.000	45.000	135.000	45.000	45.000	45.000	270.000	45.000	45.000	45.000	405.000	45.000	45.000	45.000	540.000	550				
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6) _Έσοδα χρήσης (+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	271.500	0	7.056	4.800	11.856	14.129	41.081	41.510	108.576	5.946	25.790	57.637	197.948	13.282	8.023	52.247	271.500	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	60.000	0	0	17.912	17.912	0	9.712	19.943	47.568	2.642	0	1.594	51.805	0	0	8.195	60.000	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (83) _Σταχρησιμοποιούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	21.000	0	3.481	9.004	12.485	5.361	1.268	0	19.113	0	0	1.814	20.927	0	0	73	21.000	0				
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(62) _Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομών χρηματοδότησης ΠΔΕ	210.350	8.698	16.812	16.319	41.829	16.361	17.868	18.473	94.531	23.757	18.000	19.046	155.334	17.239	17.777	20.000	210.350	0				
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.103.400	53.698	72.349	93.036	219.082	80.851	114.928	124.926	539.788	77.346	88.790	125.090	831.014	75.520	70.800	125.515	1.102.850	550	0			
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	10.428																					
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.113.828																					
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		21.000																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			10.000	5.000	7.000	7.000	13.000	6.000	2.000	2.000	8.000	5.000	7.000	7.000	9.000	6.000	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			309.610	267.787	252.285	252.285	197.359	165.464	165.551	165.551	113.020	61.665	13.947	13.947	9.662	12.213	10.978	10.978					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			299.610	262.787	245.285	245.285	184.359	159.464	163.551	163.551	105.020	56.665	6.947	6.947	662	6.213	10.978	10.978					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																					
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.113.828																					
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.113.828																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ