



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/27-12-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 331/2021**

**ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέρимνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου .**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)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, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ Β' 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8269/23-12-2021**, 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.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</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	ΟΧΙ
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 **1<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, μας διαβίβασε την αρ. 28/2021 (ΑΔΑ : ΩΖ9ΗΟΚ1Β-87Γ) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Περί ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου», τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων 2022 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:

- Την αρ. 28/2021 (ΑΔΑ : ΩΖ9ΗΟΚ1Β-87Γ) Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
- Το ανωτέρω προϋπ/σμό εσόδων εξόδων έτους 2022 & Ο.Π.Δ.
- Την υπ. αρ. 2306/17-12-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/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 πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων – ΟΠΔ- οικονομικού έτους 2022-**(ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) **του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου** , όπως αναφέρονται στη με αρ. **28/2021 (ΑΔΑ : ΩΖ9ΗΟΚ1Β-87Γ)** απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	421.929,93
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	115.582,72
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>884.862,65</b>

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	513.325,64
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	21.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	35.000,00
63	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	41.547,23
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	52.000,00
67	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00

68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	500,00
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.500,00
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.)	5.100,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	205.850,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.539,78
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>884.862,65</b>

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 331/2021.**

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 :																					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			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	ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκεμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελίωμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(-) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(-) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών που έρχονται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των ΚΑΠ/Υ(-) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(-) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 2846/93)(+) (1115) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτός Τρίτος" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΝ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020, Πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρ. 69 του ν.4508/2017))(-) (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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(-) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνου Αναφορές (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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) _Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(-) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(-)	221.400	0	0	0	0	0	0	0	14.745	168.749	183.494	0	0	0	0	183.494	37.906	0	0	221.400	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτός Τρίτος" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΝ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020, Πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρ. 69 του ν.4508/2017))(-) (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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(-) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνου Αναφορές (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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) _Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(-) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(-)	137.000	2.408	2.408	2.608	7.425	41.667	12.471	17.911	79.475	3.010	15.148	12.056	109.689	9.863	7.586	9.863	137.000	0	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοί από αλληλεγγύη περιουσιών(-) (02) _Σοδα από κινητή περιουσία(-) (03) _Σοδα από ακινοποιήσιμα τέλη και δικαιώματα(-) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιωμάτων και παροχή υποστηρίξεων(-) (05) _Φόροι και εισφορές(-) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(-) (11) _Σοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(-) (14) _Διμελές-ετήσιες - κληρονομιές(-) (15) _Προαύθιες πρόσχημα παράβολα(-) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.530	72	0	57.103	57.175	0	0	32	57.207	568	0	85.652	143.427	0	0	57.103	200.530	0	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.	(1) (2) _Σοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	0	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) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξεως εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (42) _Επιστροφές χρημάτων(-) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (4319) _Λοιπά έσοδα προς αποδοχή σε τρίτους	210.350	17.154	17.154	17.154	51.462	17.154	17.154	17.154	102.925	17.154	17.154	17.154	154.387	17.154	17.154	21.654	210.350	0	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		769.280	19.635	19.563	76.866	116.063	58.821	44.371	203.846	423.101	20.732	32.302	114.863	590.998	64.923	24.740	88.620	769.280	0	0			
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	115.583																					
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξεως εξαιτίας λογιστικών εκκερεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξεως εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	115.583																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		884.863																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκεμβριος	12μηνιο	Υπερχούσα τιμήσεις Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Λοιμικές και έσοδα προσωπικού(-) (8111) _Λοιμικές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	513.326	41.528	41.004	41.569	124.102	41.492	41.682	41.682	248.958	41.256	41.739	57.179	389.132	42.103	41.723	40.368	513.326	0				
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(62) Έσοδα χρήσης (-) (60) _Λοιμικές και έσοδα προσωπικού(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	150.547	1.170	1.170	8.092	10.431	5.090	14.745	6.112	36.378	12.926	23.532	18.204	91.040	9.034	10.960	39.513	150.547	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	7.500	0	0	0	0	4.809	0	0	4.809	0	231	1.503	6.543	0	0	957	7.500	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Λοιμικές και έσοδα προσωπικού(-) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.100	0	0	0	0	1.396	0	0	1.396	0	0	0	1.396	22	57	3.625	5.100	0				
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	205.850	17.154	17.154	17.154	51.462	17.154	17.154	17.154	102.925	17.154	17.154	17.154	154.387	17.154	17.154	17.154	205.850	0				
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		882.323	59.852	59.328	66.815	185.995	69.941	73.581	64.948	394.466	71.336	82.656	94.041	642.498	68.314	69.894	101.617	882.323	0	0			
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	2.540																					
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		884.863																					
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.100																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.500	1.000	3.000	3.000	2.000	1.500	2.500	2.500	1.500	3.000	1.500	1.500	2.500	1.500	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			75.366	35.600	45.650	45.650	34.531	5.320	144.219	144.219	93.614	43.261	64.082	64.082	60.691	15.537	2.540	2.540					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			72.866	34.600	42.650	42.650	32.531	3.820	141.719	141.719	92.114	40.261	62.582	62.582	58.191	14.037	2.540	2.540					
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξεως θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																					
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	884.863																					
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	884.863																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ