



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ζαγορά, 12.11.2019

Αριθ.Αποφ 124/2019

Αρ. Πρωτ. :11878

Δ/νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
Τηλ. 24263-50208
FAX 24260 - 49793
TK 37012
Email: dzagmour@gmail.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 28^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας έτους 2020.

Στη Ζαγορά, σήμερα, 12^η του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 11691/07-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Απουσία του προέδρου και Δημάρχου κου Παναγιώτη Κουτσάφτη προήδρευσε ο αντικαταστάτης του κος Απόστολος Κοντογιώργος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε, ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας έτους 2020, διαδικασία προαπαιτούμενη και κατεπείγουσα πριν την έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
- ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την συζήτηση του θέματος που αφορά:

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας έτους 2020.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και του τμήματος Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού η οποία έχει ως εξής:

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. (παρ.1 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'))

Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. (παρ.2 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'))

Η ανωτέρω αρχή ελέγχει

- α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ,
- β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει,
- γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων,
- δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων,
- ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και
- στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. (παρ.3 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'))

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου (πλέον παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13), τότε ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. (παρ.2 άρθρο 6 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'))

Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. (παρ.4 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')) (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ. (παρ.5 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'))

Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της

Εισηγούμαστε

1.Την κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)2019 Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2.Την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε να αποφασίσουν σχετικά:

Το μέλος της Επιτροπής κος Βαρελόπουλος Ιωάννης ανέφερε ότι καταψηφίζει γιατί δεν μελέτησε την εισήγηση αφού το θέμα ήρθε με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Την περιπτ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 72. του Ν. 3852/10

2.- Τις διατάξεις της παρ. δ) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παραγράφων 1 – 2 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α')», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019

3.- Την εισήγηση της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα αναλυτικά παραστατικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) **2020** του Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του , σύμφωνα με το σχέδιο ΟΠΔ της Οικονομικής Υπηρεσίας που αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου, στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

B. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Καταψήφισε το μέλος της Επιτροπής κος Βαρελόπουλος Ιωάννης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ																	
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπρωσιαία που προορίζονται 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 των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δεσμευόμενων(+) (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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	1.716.314	67.000	67.000	121.000	255.000	96.000	105.000	106.000	562.000	67.000	67.000	95.000	791.000	9.000	500.000	416.314	1.716.314	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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 Κεντρικούς 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 (-) (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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	393.035	0	0	0	0	0	0	90.650	90.650	30.000	30.000	30.000	180.650	30.000	30.000	152.385	393.035	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισπραξίες(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(+) (15) _Προσκληθείσες πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.589.494	30.000	10.000	300.000	340.000	65.000	300.000	70.000	775.000	110.000	85.000	170.000	1.140.000	140.000	200.000	2.109.494	3.589.494	0	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	313.675	80.000	45.000	15.000	140.000	13.000	7.000	8.000	168.000	70.000	15.000	16.000	269.000	15.000	13.000	16.675	313.675	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβληθείς μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	240.049	23.000	18.000	25.000	66.000	18.000	15.000	14.000	113.000	30.000	29.000	29.000	201.000	20.000	15.000	4.049	240.049	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.340.000	1.000	55.000	110.000	166.000	65.000	50.000	45.000	326.000	45.000	65.000	55.000	491.000	50.000	60.000	739.000	1.340.000	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.592.567	201.000	195.000	571.000	967.000	257.000	477.000	333.650	2.034.650	352.000	291.000	395.000	3.072.650	264.000	818.000	3.437.917	7.592.567	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.217.451																		0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	1.217.451																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.810.018																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.384.713	91.000	120.000	100.000	311.000	105.000	140.000	35.000	591.000	200.000	35.000	120.000	946.000	150.000	85.000	203.713	1.384.713	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.799.217	32.000	145.000	210.000	387.000	170.000	180.000	80.000	817.000	150.000	105.000	170.000	1.242.000	160.000	90.500	306.717	1.799.217	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	3.635.496	0	80.000	65.000	145.000	60.000	30.000	100.000	335.000	60.000	80.000	25.000	500.000	20.000	25.000	3.090.496	3.635.496	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	629.691	0	0	130.000	130.000	220.000	80.000	50.000	480.000	10.000	25.000	0	515.000	30.000	0	84.691	629.691	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.300.900	0	55.000	145.000	200.000	90.000	45.000	45.000	380.000	50.000	55.000	68.000	553.000	65.000	30.000	652.900	1.300.900	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.750.018	123.000	400.000	650.000	1.173.000	645.000	475.000	310.000	2.603.000	470.000	300.000	383.000	3.756.000	425.000	230.500	4.338.518	8.750.018	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		60.000																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.810.018																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			410.000	390.000	370.000	370.000	400.000	300.000	330.000	330.000	390.000	240.000	270.000	270.000	260.000	300.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.295.451	1.090.451	1.011.451	1.011.451	623.451	625.451	649.101	649.101	531.101	522.101	534.101	534.101	373.101	960.601	60.000	60.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			885.451	700.451	641.451	641.451	223.451	325.451	319.101	319.101	141.101	282.101	264.101	264.101	113.101	660.601	60.000	60.000		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.956.757																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	10.766.775																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	10.766.775																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ