

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ  
 ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 17/2021 Συνεδρίασης  
 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 47/2021

## Περίληψη

«Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης –  
 ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2022, έπειτα από τη γνώμη  
 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των  
 Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Πέμπτη 30/12/2021 και ώρα 13:00, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α') και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 24/12/2021 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 1310/29-12-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα της συνεδρίασης, του οποίου η συζήτηση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγινε δεκτή με την με αρ. 45/2021 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε., ως κατεπείγουσα, ανέφερε τα εξής:

«Ως γνωστόν με την απόφασή μας με αρ. 43/2021 (ΑΔΑ: Ψ79846ΜΟΞ9-0Ρ4), καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού. Επίσης με την απόφασή μας με αρ. 44/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΕΗ46ΜΟΞ9-ΥΕΤ), καταρτίσαμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΣυΔΝΑ για το οικονομικό έτος 2022.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του συνδέσμου μας (αρ. πρωτ. 2387/23-12-2021). Από την παραπάνω Γνώμη επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α.:

Έσοδα : Μείωση του ΚΑΕ 02 (Έσοδα από κινητή περιουσία - Τόκοι καταθέσεων από 200,00 € σε 30,41 €,

Έξοδα : Αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 91 (Αποθεματικό - Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων) από 6.424,00 € σε 6.254,41 €,

Σύνολο προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα) 13.810.851,41 € από 13.811.021,00 €.

Επομένως, μετά την ως άνω Γνώμη του Παρατηρητηρίου, η εισήγησή μας για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συσ.Δ.Ν.Α για το έτος 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συσ.Δ.Ν.Α. είναι ενταγμένος στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 149 του Ν. 4270/14, είναι υποχρεωμένος για την κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. – Πίνακα Στοχοθεσίας 2022. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Π/Υ και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάση των εκτιμήσεων που τίθενται ως προς τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία (80438/3.11.2021 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών & 148358/23.11.2021 οδηγίες Αποκ. Διοίκησης Αττικής), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Συνοπτικό περιεχόμενο του ΣΧΕΔΙΟΥ Πίνακα Στοχοθεσίας 2022 του Συσ.Δ.Ν.Α.:

α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΚΑΕ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)+(1211)+(1214)+(131)+(1325)+(1327)+(1215)+(4311)(-)(1315)	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)+(1315)+(1213)+(1216)+(1321)+(1322)+(1328)-(8262)+(1217)+(1219)+(1323)+(1324)+(1326)+(1329)	12.751.840
Γραμμή 3.α	Ίδια έσοδα(01)+(02)+(03)+(04)+(05)+(07)+(11)+(14)+(15)+(16)	176.812
Γραμμή 3.β	Ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (2)	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)-(8511)	0
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα (41)+(42)+(31) +(4319)	490.336
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>13.419.158</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα-ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	510.540
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο (5)	391.863
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>		<b>13.810.851</b>
α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού (60)+(8111)	386.410
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης (6)-(60)	12.878.096
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις (7)	14.900
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ (81)-(8111)+(83)	34.855
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)-(8262)	490.336
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)	6.254
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>(Γραμμές 1-6)</b>	<b>13.810.851</b>
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων " + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	<b>13.810.851</b>
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό "	<b>13.810.851</b>

Το πρόγραμμα της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην επαναδιαμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση».

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν της το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Αναδιαμορφώνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας - ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2022, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τμήνος Στοιχείας και ΠΥ	ΠΡΟΣΚΥΘΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΛΗΡΗΤΕΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(1) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(1) (1211)_Επιχορηγήσεις από θεσπισμένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(1) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(1) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από λειτουργικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για κάλυψη (ηλεκτροβάρων)(1) (4331)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 2946/93) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αιώνιος Τρίτος" (Παθ. 5 του αρ. 130 του κ.4832/2019, Α.167, Κ.Φ. υπ. αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩ (άρ. 69 του κ.4509/2017) (1) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	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 αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(1) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αιώνιος Τρίτος" (Παθ. 5 του αρ. 130 του κ.4635/2019, Α.167, Κ.Φ. υπ. αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩ (άρ. 69 του κ.4509/2017) (1) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Παραρτηματικό επιμεριστικό προγράμματος(1) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Παραρτηματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(1) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε (1) (1312)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (κατά ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(1) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(1) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	12.751.840	2.204.498	454.498	446.403	3.105.399	418.249	370.582	370.582	4.264.812	1.196.172	455.586	665.552	6.582.122	38.917	38.917	6.091.885	12.751.840	0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(1) (02)_Εσοδα από κινήτη περιουσία(1) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικό τέλος και δικαιώματα(1) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_Φόροι και εισφορές(1) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_Εσοδα από εισοδήματα κινήτης και ακίνητης περιουσίας(1) (14)_Δωρεές-ελεημοσύνη-«κληροδοτικές» (15)_Προσοδο από πρόσληψη παραβόλων(1) (16)_Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	176.812	0	0	0	0	0	0	2.533	48.345	50.878	0	0	0	50.878	39.000	0	86.935	176.812	0	0
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_Εισπρακτέα υπόλοιπα 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	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(02)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτέα από Φορολογικά και τριτογενή (1) (42)_Εισπρακτέα χρημάτων(1) (51)_Εισπρακτέα από δάνεια(1) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση ως τρίτος	490.336	5.750	5.755	5.767	17.272	6.018	5.949	9.576	38.815	9.894	12.026	14.961	75.695	13.078	16.596	384.967	490.336	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>13.418.988</b>	<b>2.210.248</b>	<b>460.253</b>	<b>452.170</b>	<b>3.122.671</b>	<b>424.268</b>	<b>379.064</b>	<b>428.502</b>	<b>4.354.505</b>	<b>1.206.066</b>	<b>467.612</b>	<b>680.513</b>	<b>6.708.695</b>	<b>90.995</b>	<b>55.512</b>	<b>6.563.786</b>	<b>13.418.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακή διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	431.506																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένα Χρηματικά Υπόλοιπα	3_Χρηματικά υπόλοιπα(1) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογισμικών εκκρεμώσεων(1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	391.863																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Εξόνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>13.850.494</b>																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούπισης Π/Υ και Εποχρησίας (ή Τμήμα ΠΥ) (ή Τμήμα ΠΥ) (ή Τμήμα ΠΥ)	ΠΡΟΣΚΥΘΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΛΗΡΗΤΕΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	386.410	12.922	12.522	11.922	37.366	12.655	11.918	11.922	79.861	29.158	28.520	22.944	154.483	31.669	28.300	171.959	386.410	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Σύνολο κτήσης (1) (80)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε καταστροφές	12.878.096	543.431	526.798	514.065	1.584.295	556.350	532.043	552.407	3.225.094	543.668	531.890	644.141	4.944.794	984.517	905.285	6.043.500	12.878.096	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_Επενδύσεις	14.900	500	1.000	500	2.000	500	583	1.000	4.083	500	1.215	1.591	7.388	700	500	6.312	14.900	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81)_Πληρωμές υποτροπών (Π.Ο.Ε.) (1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποτροπών (Π.Ο.Ε.)	34.855	3.000	7.000	10.219	20.219	3.000	0	0	23.219	0	0	0	23.219	0	0	11.636	34.855	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκόντων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εκόντων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιωστές	490.336	1.514	6.333	16.334	24.281	6.625	6.392	6.804	44.002	11.224	16.687	16.234	88.147	14.446	17.286	370.456	490.336	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>13.804.597</b>	<b>561.367</b>	<b>563.653</b>	<b>553.040</b>	<b>1.668.060</b>	<b>579.129</b>	<b>550.937</b>	<b>572.133</b>	<b>3.970.259</b>	<b>584.551</b>	<b>578.311</b>	<b>684.910</b>	<b>5.218.031</b>	<b>1.031.332</b>	<b>951.372</b>	<b>6.603.862</b>	<b>13.804.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.254																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>13.810.851</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>																					
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.080.387	1.986.987	1.886.116	1.886.116	1.731.255	1.559.382	1.415.752	1.415.752	2.037.267	1.926.567	1.922.170	1.922.170	981.833	85.973	45.897	45.897			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.077.387	1.983.987	1.883.216	1.883.116	1.726.255	1.554.382	1.410.752	1.410.752	2.032.267	1.921.567	1.917.170	1.917.170	976.833	80.973	45.897	45.897			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	0																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένα Χρηματικά Υπόλοιπα" + ΚΑΕ (85)	13.810.851																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	13.810.851																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ