



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Απόφασης 182/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32/2022

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Στο Γεράνι σήμερα την 5^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 8388/01-07-2022 πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος)
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός (Αντιδήμαρχος)
3. Αρχοντάκης Χρήστος (Αντιδήμαρχος)
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Δαράκης Ιωάννης
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Προσήλθαν και παρέστησαν, οι παρακάτω:

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος)
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός (Αντιδήμαρχος)
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Βουλγαράκης Μανούσος
6. Μπομπολάκης Χαρίτων
7. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη:

-

Τα Αναπληρωματικά Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος Ανθούσης Δημήτριος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και (1) ο Πρόεδρος, από συνολικά επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισάγεται το 1^ο εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του Ν.3852/2010, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Την υπ'αρ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών "Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ",
3. Το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ "Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ":
 1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.
Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας,
 2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους,
4. Την υπ' αριθμ. 29/2022 (ΑΔΑ: 6286ΩΞ5-ΚΞΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά,
5. Την υπ' αριθμ. 40/2022 (ΑΔΑ: 9ΕΖΩΩΞ5-ΕΤ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά,
6. Την υπ' αριθμ. 54/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΨ8ΩΞ5-ΔΕ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά,
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6803/31-05-2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
8. Τον αναθεωρημένο πίνακα στοχοθεσίας, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
9. Την καταψήφιση του θέματος από το μέλος κ. Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψήφισε δεδομένου ότι η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας -της οποίας είναι επικεφαλής- είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους,
10. Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, σύμφωνα με τα πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Όπως εγκρίνει την αντίστοιχη αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Π/Υ 2022 του Δήμου Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του Π/Υ της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021.

Επισυνάπτεται ο αναθεωρημένος πίνακας στοχοθεσίας ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2022

Η Οικονομική Επιτροπή:

**Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης**

Τα συμμετέχοντα μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτων
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A 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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑ ΞΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία εκ Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) ,Σεόδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) ,Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) ,Επιχορηγήσεις για παρεμπόρετα που προέρχονται 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 τμήτων 1217) ,Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) ,Σεόδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ,ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315) ,Επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4633/2019, Α'167, ΚΑΕ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα ΦΕΔΑΡΜΑΧ2 (166-09 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 Ταμείο Πάσιμου Αναφοράς (ΕΤΠΑ) στις Πεδιεραιαν Επενδυσαν Πργματάν (+) (8262) ,Επιτροφή 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 άνω από Ε.Ε. (μετά ΕΠΕΔΕΠΑ)(+) (1234) ,Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις άνω από Ε.Ε. (μετά ΕΠΕΔΕΠΑ)(+) (1234) ,Σεόδα από παρεμπόρετα, επιδότηση και δικαιώματα (+) (04) ,Σεόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) ,Φορο και εισφορές (+) (07) ,Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) ,Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) ,Διαρκές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) Προσδοκώμενα παροδοτή (+) (16) ,Λοιπά έκτακτα εσοδα	3.534.996	47.480	442.288	123.827	613.595	610.253	320.000	320.000	1.863.848	300.000	200.000	185.000	2.548.848	400.000	511.628	74.520	3.534.996	0		3.261.220,09
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) ,Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξιακά προγράμματα (μέσω του ΕΤΠΑ)(+) (1315) ,Επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4633/2019, Α'167, ΚΑΕ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα ΦΕΔΑΡΜΑΧ2 (166-09 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 Ταμείο Πάσιμου Αναφοράς (ΕΤΠΑ) στις Πεδιεραιαν Επενδυσαν Πργματάν (+) (8262) ,Επιτροφή 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 άνω από Ε.Ε. (μετά ΕΠΕΔΕΠΑ)(+) (1234) ,Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις άνω από Ε.Ε. (μετά ΕΠΕΔΕΠΑ)(+) (1234) ,Σεόδα από παρεμπόρετα, επιδότηση και δικαιώματα (+) (04) ,Σεόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) ,Φορο και εισφορές (+) (07) ,Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) ,Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) ,Διαρκές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) Προσδοκώμενα παροδοτή (+) (16) ,Λοιπά έκτακτα εσοδα	30.931.933	3.044	215.959	7.068	226.070	109.682	500.000	300.000	1.135.752	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.135.752	7.000.000	11.625.767	7.170.414	30.931.933	0		32.370.414,34
Γραμμή 3 α	Ίδια Σεόδα	(01) ,Προδοκώμενα από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) ,Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις άνω από Ε.Ε. (μετά ΕΠΕΔΕΠΑ)(+) (1234) ,Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις άνω από Ε.Ε. (μετά ΕΠΕΔΕΠΑ)(+) (1234) ,Σεόδα από παρεμπόρετα, επιδότηση και δικαιώματα (+) (04) ,Σεόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) ,Φορο και εισφορές (+) (07) ,Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) ,Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) ,Διαρκές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) Προσδοκώμενα παροδοτή (+) (16) ,Λοιπά έκτακτα εσοδα	3.554.880	25.552	9.060	121.816	156.428	221.154	250.000	250.000	877.582	250.000	300.000	370.000	1.797.582	400.000	500.000	857.297	3.554.879	0		3.654.879,69
Γραμμή 3 β	Ίδια Σεόδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) ,Σεόδα παρελθόντων αναγκών στην (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	950.148	213.724	390.902	27.201	631.826	42.080	25.000	25.000	723.906	20.000	20.000	25.000	788.906	70.000	70.000	21.242	950.148	0		1.090.029,36
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) ,Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511) ,Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτικών υπολοίπων	26.942	3.046	1.237	100	4.383	1.969	500	600	7.453	700	500	400	9.053	3.000	8.000	6.889	26.942	0		26.942
Γραμμή 5	Λοιπά Σεόδα	(41) ,Εισπρακτικές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) ,Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) ,Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.975.606	98.813	109.341	118.071	326.226	105.357	100.000	200.000	731.583	150.000	100.000	100.000	1.081.583	500.000	500.000	1.894.022	3.975.605	0		4.109.743,87
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		42.974.503	391.658	1.168.788	398.082	1.958.528	1.090.495	1.195.500	1.095.600	5.340.124	1.720.700	2.120.500	2.180.400	11.361.724	8.373.000	13.215.395	10.024.384	42.974.503	0		44.513.229
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	7.194.161																			7.359.053,29
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 ,Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) ,Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεματήτων(-) (8513) ,Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	7.194.161																			7.359.053,29
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		50.168.664																			51.872.282
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑ ΞΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ εκ Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΛΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) ,Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) ,Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.335.735	222.539	231.620	231.390	685.549	239.734	250.000	250.000	1.425.283	270.000	270.000	270.000	2.235.283	270.000	560.453	270.000	3.335.736	0		3.245.473,32
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(61) ,Έσοδα χρήσης (-) (60) ,Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8143) ,Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	7.882.856	155.538	101.391	213.554	470.482	333.287	800.000	800.000	2.403.769	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.403.769	1.000.000	800.000	679.087	7.882.856	0		7.924.085,71
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) ,Επενδύσεις	35.736.521	0	212.500	0	212.500	17.003	1.300.000	700.000	2.229.508	2.486.263	800.000	700.000	6.215.766	1.500.000	10.900.000	17.120.755	35.736.521	0		37.520.754,55
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) ,Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8113) ,Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) ,Επιχορηγήσεις πληρωμής υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	1.278.958	144.499	211.637	378.160	734.296	151.173	80.000	100.000	1.065.469	100.000	80.000	33.489	1.278.958	0	0	0	1.278.958	0		1.298.263,49
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) ,α) Αποδοχές εκάστου υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8263) ,Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) ,Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.924.772	93.151	112.239	100.559	305.949	120.017	150.000	150.000	725.966	170.000	170.000	200.000	1.265.966	150.000	200.000	308.806	1.924.772	0		1.874.772,35
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		50.158.843	615.726	869.387	923.662	2.408.775	861.214	2.580.000	2.000.000	7.849.990	4.026.263	2.320.000	2.203.489	16.399.742	2.920.000	12.460.453	18.378.648	50.158.843	0		51.863.349
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) ,Αποθεματικό	9.821																			8.932,84
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		50.168.664																			51.872.282
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.384.319																			1.403.362
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.220.000	650.000	540.000	540.000	630.000	350.000	710.000	710.000	690.000	700.000	750.000	750.000	680.000	550.000	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.970.094	7.269.494	6.743.914	6.743.914	6.973.196	5.588.696	4.684.296	4.684.296	2.378.733	2.179.233	2.156.144	2.156.144	7.609.144	8.364.086	9.822	9.822			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.750.094	6.619.494	6.203.914	6.203.914	6.343.196	5.238.696	3.974.296	3.974.296	1.688.733	1.479.233	1.406.144	1.406.144	6.929.144	7.814.086	9.822	9.822			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	987.193																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	51.155.857																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	51.155.857																			

Υπόδειγμα: Γ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

A ΕΣΟΔΑ (1+2+3α+3β+4+5)**1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό**

06	+	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
1211	+	Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1214	+	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες
131	+	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές 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)	(+) (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)	(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1215	+	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)]	(+) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
1315	-	Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)	(-) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)]
1316	-	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)	(-) (1316) Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)
1317	-	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)	(-) (1317) Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)
4311	+	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)
4312	+	Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	(+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές

2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές

1212	+	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)
1315	+	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)]	(+) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)]
1316	+	Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)	(+) (1316) Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)
1317	+	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)	(+) (1317) Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)
1216	+	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	(+) (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	(+) (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.)	(+) (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	(+) (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	(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
1217	+	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.	(+) (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)	(+) (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)	(+) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)
1213	+	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών
1219	+	Λοιπές επιχορηγήσεις	(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις
1326	+	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
1329	+	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
			(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 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) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές

3α Ίδια Έσοδα (συμτ. εσόδων από τόκους)

01	+	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
02	+	Έσοδα από κινητή περιουσία	(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία
03	+	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
04	+	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
05	+	Φόροι και εισφορές	(+) (05) Φόροι και εισφορές
07	+	Λοιπά τακτικά έσοδα	(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα
11	+	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
14	+	Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες	(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες
15	+	Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα	(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα
16	+	Λοιπά έκτακτα έσοδα	(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα

(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα

3β Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά

2	+	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
---	---	---	---

4 Εκτιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ

32	+	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
8511	-	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	(-) (8511) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

5 Λοιπά έσοδα και εισροές

41	+	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
42	+	Επιστροφές χρημάτων	(+) (42) Επιστροφές χρημάτων
31	+	Εισπράξεις από δάνεια	(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια
4319	+	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
(+) (42) Επιστροφές χρημάτων
(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια
(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους
(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

B ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5)		
1 Αμοιβές προσωπικού		
60	+	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111	+	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)
2 Λοιπά έξοδα χρήσης		
6	+	Έξοδα Χρήσης
60	-	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8243	+	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους
3 Δαπάνες για επενδύσεις		
7	+	Επενδύσεις
4 Πληρωμές ΠΟΕ		
81	+	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
8111	-	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
83	+	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		
82	+	α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
8262	-	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
8243	-	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους
(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		
(6)_Έξοδα Χρήσης (-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους		
(+) (7) _Επενδύσεις		
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)		
(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους		