



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 Ο.Π.Α.Ν.
 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού,
 Νεολαίας

Πειραιάς, 16-12-2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 (ως προς το Ο.Π.Δ.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 16^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Απόφαση Νο 135

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019** και ώρα **11:00**, στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. (Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά, πλαζ Βοτσαλάκια), μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.803/11-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη: κ.κ. Βλαχάκο Δημήτριο, Βίτσα Γεώργιο, Μελά Σταυρούλα, Αναστασάκο Παναγιώτη, Μέντη Σταυρούλα, Πιπιτσούλη Σοφία, Γκουτζαμάνη Μαρία, Κιοσέ Ανδρέα και Χατζηαλέξη Ιωάννη.

Δεν παρευρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Νταϊφά Ειρήνη, Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βρουβάκης Ελευθέριος και Κοτέας Αλέξανδρος.

Γραμματέας του Δ.Σ., η κα Μαρία Δρακοπούλου, διοικητική υπάλληλος του Ο.Π.Α.Ν..

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κος Ιωσήφ Βουράκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2020».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν τη γραπτή εισήγηση του Προέδρου και Ιωσήφ Βουράκη,

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2020.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) είναι συνημμένα με την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020		
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)	
ΑΦΜ :	090316353	
Έτος :	2020	
Ι. ΕΣΟΔΑ		
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.040.591,43
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	159.737,28
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	149,90
021	Τόκοι κεφαλαίων	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	580.704,25
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	
045	Τέλος επί των ακαθαρσίσεων εσόδων επιτηδευματιών	
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	923.376,91
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	295.200,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	586.347,01
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	27.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.429,90
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	215.259,88
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	215.259,88
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	753.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.362.851,43

51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.362.851,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	5.295.579,65

II. ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.135.386,74
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	858.256,74
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	488.580,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.122.150,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	36.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	188.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6513	Τόκοι εκ λουπών χρεών	
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
6518	Χρεολύσια λουπών χρεών	
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6523	Τόκοι εκ λουπών χρεών	
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.200,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	295.200,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	693.388,32
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00
73	Έργα	643.388,32
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.456.804,59
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	643.680,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	758.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	54.624,59
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	5.295.579,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ																	
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	Τμή = 0 => Τήρηση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΓΩΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για προκροστώσει που ηροσφίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεωρητημένες πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμμεμελημένων των ΚΑΠ(Π/Υ) (1327) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμοθεσίων	0	0	0	0	0	0	0		0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	586.347	0	0	0	0	102.007	400.000	84.340	586.347	0	0	0	0	586.347	0	0	0	586.347	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδο από ακίνητη μερποισα(+) (02) Έσοδα από κινητή μερποισα(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισοφρή(+) (07) Άοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από κατοίκηση κινητής και ακίνητης μερποισα(+) (14) Άοιπές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστημα παράβολα(+) (16) Άοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές σμήσεις για υλοποίηση τοπικών ανελύσεις(+) (1219) Άοιπες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές σμήσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.377.622	21.500	31.000	41.000	93.500	366.000	254.000	160.000	873.500	268.000	216.122	160.000	1.517.622	310.000	350.000	200.000	2.377.622	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελόντων οικονομικών ενών (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	(02) Έπιπρακτία υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελόντα έτη(+) (05) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	160.636	130.000	15.000	500	145.500	0	9.160	600	155.260	60.000	0	0	215.260	0			215.260	-54.624		
Γραμμή 5	Άοιπα Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοτίου και τρίτων (+) (42) Έπιπροσφές χρημάτων(+) (51) Εισπράξεις από δάνεια	753.500	30.000	25.000	25.000	80.000	60.000	60.000	100.000	300.000	75.000	70.000	73.000	518.000	80.000	70.000	85.500	753.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.878.105	181.500	71.000	66.500	319.000	528.007	723.160	344.940	1.915.107	403.000	286.122	233.000	2.837.229	390.000	420.000	285.500	3.932.729	-54.624	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.362.851																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.362.851																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		5.240.956																			
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 τήρησης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΤΕΙΝΑΙ 0)	ΠΡΟΕΞΥΓΩΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΓΩΓΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άοιπές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Άοιπές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	948.257	142.500	80.000	80.000	302.500	80.000	80.000	80.000	542.500	25.000	20.757	90.000	678.257	90.000	90.000	90.000	948.257	0		
Γραμμή 2	Άοιπα έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Άοιπές και έξοδα προσωπικού	2.277.130	18.000	18.000	22.000	58.000	180.000	190.000	150.000	578.000	259.130	120.000	250.000	1.207.130	300.000	350.000	420.000	2.277.130	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδυσεις	693.388	0	0	0	0	58.347	348.000	180.000	586.347	107.041	0	0	693.388	0	0	0	693.388	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άοιπές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	553.680	5.000	0	280.000	285.000	95.000	80.000	10.000	470.000	5.000	0	2.500	477.500	1.140	45.040	30.000	553.680	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοτίου και τρίτων	(82, α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοτίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	758.500	15.000	5.000	15.000	35.000	43.000	50.000	65.000	193.000	110.000	80.000	80.000	463.000	60.000	80.000	155.500	758.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		5.230.955	180.500	103.000	397.000	680.500	456.347	748.000	485.000	2.369.847	506.171	220.757	422.500	3.519.275	451.140	565.040	695.500	5.230.955	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		5.240.955																			
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		553.680																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			548.680	548.680	268.680	268.680	173.680	93.680	83.680	83.680	78.680	78.680	76.180	76.180	75.040	30.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.363.851	1.331.851	1.001.351	1.001.351	1.073.011	1.048.171	908.111	908.111	804.940	870.305	680.805	680.805	619.665	474.625	64.625	64.625			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				815.171	783.171	732.671	732.671	899.331	954.491	824.431	824.431	726.260	791.625	604.625	604.625	544.625	444.625	64.625	64.625		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	54.625																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.295.580																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.295.580																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ

Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ