

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 202/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11^{ης}/26-03-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **9557/22-03-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 9256/20-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2024 του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024 .

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 54/2024 (ΑΔΑ:6Υ8846ΜΓΘΓ-4Θ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2024, το άρθρο 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/25-01-2013 τεύχος Α'), την ΚΥΑ 34574/05-7-2018 (ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τεύχος Β') και την ΚΥΑ οικ. 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795/Β/2023) «Οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού Δήμων 2024», σας υποβάλλουμε για έγκριση το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου. Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος.

Το ΟΠΔ του Δήμου περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων που υποβάλλεται συνημμένα περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους του Δήμου Μυτιλήνης ο οποίος καταρτίστηκε βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και θα υποβληθεί στο κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά την έγκριση του αναμορφωμένου σχεδίου ΟΠΔ, το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν

καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

δ) την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2024, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 54/2024 (ΑΔΑ: 6Υ884ΜΓΘΓ-4ΘΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018),

στ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/Α'/25-01-2013),

ζ) την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,

η) την υπ' αριθμ. οικ. 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ 4795/Β'/2023) ΚΥΑ «Οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού Δήμων 2024»,

θ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 9256/20-03-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2024 του Δήμου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το αναμορφωμένο (μετά την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2024) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατά νόμο έγκρισή του.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμπερίληψη και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 006_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312)_Σταδο για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	12.576.639	0	0	905.465	905.465	1.333.713	2.235.102	778.059	5.252.339	1.267.979	1.492.581	1.560.661	9.573.560	745.271	954.122	1.303.685	12.576.639	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ(+) (1215)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΞΙΜΟΒΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1321)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φύλαξης(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδιο (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (160-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπαρκτών του ΠΔΕ - 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανέλκυσης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ	41.322.679	31.034	393.325	75.824	500.182	780.002	1.389.002	1.366.650	4.035.836	2.668.953	1.652.000	4.211.459	12.568.248	2.584.993	3.452.227	22.717.212	41.322.679	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 001_Πρόσοδα από αιώνητη περιουσία(+) (02)_Σταδο από κινήτη περιουσία(+) (03)_Σταδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρ. υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σταδο από εκποίηση κινήτης και αιώνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές «Χλόης» και «Χλόης»(+) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα παραβόλου(+) (16)_Λοιπά τακτικά έσοδα	6.265.457	51.218	389.282	136.973	577.473	172.168	411.184	910.691	2.071.515	446.201	339.131	797.231	3.654.078	900.409	836.703	874.266	6.265.457	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σταδο παραδόχτων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.513.493	167.489	475.583	181.509	824.580	336.719	237.171	614.929	2.013.399	22.130	29.372	65.070	2.129.971	142.908	128.200	112.415	2.513.493	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (122)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλ.έκτες μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	240.802	21.579	23.077	11.769	56.424	10.523	38.891	8.607	114.445	27.785	10.756	30.806	183.792	30.786	9.481	16.744	240.802	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (131)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φύλαξης(+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδιο (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41)_Εισπράξεις υπό δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.247.200	230.205	307.465	328.994	866.663	358.161	336.288	362.171	1.923.283	364.850	348.729	349.784	2.986.647	337.183	383.332	540.038	4.247.200	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		67.166.270	501.524	1.588.732	1.640.532	3.730.787	2.991.285	4.647.638	4.041.107	15.410.818	4.797.899	3.872.568	7.015.011	31.096.296	4.741.550	5.764.065	25.564.359	67.166.270	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	26.036.155																				
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλ.έκτες μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικές εκκεματώμεν(+) (8513)_Προβλ.έκτες μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	26.036.155																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		93.202.426																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 000_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	11.795.378	675.057	843.251	869.373	2.387.681	909.251	861.538	1.170.028	5.328.498	1.091.760	1.130.692	1.025.432	8.576.382	1.091.132	986.764	1.141.102	11.795.378	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 001_Έξοδα χρήσης(+) 000_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ. 60-69 ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπαρκτών του ΠΔΕ - 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους	26.259.841	559.789	667.700	1.209.401	2.436.889	2.187.396	1.723.157	2.968.211	9.315.654	1.683.767	2.837.632	2.686.755	16.523.807	1.934.869	1.563.874	6.237.290	26.259.841	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.102.808	924.000	924.000	1.091.591	2.939.590	2.346.617	3.212.733	3.794.711	12.293.651	4.547.514	4.253.363	3.986.313	25.080.840	1.471.867	1.660.955	20.889.146	49.102.808	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (811)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρωμής υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.559.027	0	0	344.321	344.321	214.833	262.552	194.552	1.016.258	161.769	198.928	18.427	1.395.382	4.636	104.580	54.428	1.559.027	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόντων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδόσεις εκδόντων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8242)_Συστηράει χρημάτων λόγω ανέλκυσης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.325.166	151.958	276.530	406.290	834.778	309.774	469.855	361.092	1.975.498	173.003	604.610	341.049	3.094.160	270.426	373.113	587.468	4.325.166	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		93.042.220	2.310.804	2.711.480	3.920.975	8.943.258	5.967.872	6.529.835	8.488.594	29.929.559	7.657.813	9.025.224	8.057.975	54.670.571	4.772.929	4.689.286	28.909.434	93.042.220	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	160.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.206				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		93.202.426																				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.006.439																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.550.000	3.791.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.770.000	3.700.000	3.700.000	3.650.000	3.200.000	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.550.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			24.226.876	23.104.127	20.823.685	20.823.685	17.847.098	15.964.902	11.517.415	11.517.415	8.657.501	3.504.845	2.461.880	2.461.880	2.430.501	3.505.281	160.206	160.206				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			20.676.876	19.313.127	17.023.685	17.023.685	13.997.098	12.194.902	7.817.415	7.817.415	5.007.501	304.845	61.880	61.880	430.501	955.281	160.206	160.206				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλ.έκτες μη εισπραχθέν δεδωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.456.421																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	100.658.846																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	100.658.846																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ