

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 5/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1^{ης}/16-01-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

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

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **1205/12-01-2024** 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 εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

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 και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 1124/11-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2024, η οποία αναφέρει τα εξής:

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

Λαμβάνοντας υπόψη 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 εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795/Β/2023) οδηγιών περί κατάρτισης προϋπολογισμού 2024, σας υποβάλλουμε για έγκριση το σχέδιο του Ολοκληρωμένου 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 Οικονομική Επιτροπή μετά την έγκριση του 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.3852/10, 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,

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

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

ε) την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018),

στ) την υπ' αριθμ. 8/17194/03-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

ζ) την ΚΥΑ 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ 4795/Β/2023) περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024,

η) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1124/11-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2024, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024, 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	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή = 0 => Τελική Συμμετοχή σε Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ 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 φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	12.576.639	714.521	714.521	922.508	2.351.551	1.333.713	1.520.580	778.059	5.983.904	1.267.979	778.059	1.560.661	9.590.603	745.271	954.122	1.286.642	12.576.639	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ(+) (1211)_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 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ(+) (132)_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 κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάδα(+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (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 ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιστροφά χρημάτων λόγω ανέλπισης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	41.424.679	427.198	701.456	557.489	1.686.144	844.088	1.389.002	1.366.650	5.285.883	2.668.953	1.652.000	4.211.459	13.818.295	2.650.440	3.452.227	21.503.717	41.424.679	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 001_Γρόσσοι από αιώνητη περιουσία(+) (02)_Σταδο από κινήτη περιουσία(+) (03)_Σταδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σταδο από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεά «Χλόνη» και «Χλόνη»(+) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα	6.167.457	46.623	52.093	151.242	249.957	169.660	407.497	907.493	1.734.606	589.829	375.114	575.905	3.275.455	405.539	412.261	2.074.203	6.167.457	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σταδο παραλλήλων αναγκών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.193.493	113.082	474.370	327.513	914.965	284.713	197.970	515.808	1.913.456	20.780	26.271	61.129	2.021.636	39.219	25.985	106.653	2.193.493	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	225.664	17.208	16.937	19.671	53.817	16.593	33.425	22.246	126.081	21.136	15.034	16.202	178.454	13.094	18.166	15.951	225.664	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (13)_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 κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάδα(+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (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)_Επιστροφά χρημάτων(+) (4319)_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		66.835.132	1.548.837	2.266.843	2.307.416	6.123.096	3.006.928	3.884.762	3.952.427	16.967.213	4.933.528	3.195.207	6.775.140	31.871.089	4.190.747	5.246.093	25.527.203	66.835.132	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	23.313.053																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσις λογιστικών εκεκρωμένων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσις ταμειακών ελλειμμάτων	23.313.053																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		90.148.184																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 000_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	11.800.386	675.057	848.077	871.245	2.394.379	907.104	861.794	1.170.367	5.333.644	1.091.760	1.130.692	1.025.432	8.581.528	1.091.132	986.764	1.140.963	11.800.386	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 001_Έξοδα χρήσης(+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	22.088.004	681.718	1.046.684	955.067	2.683.469	1.872.303	1.468.702	1.575.409	7.599.882	1.396.073	2.411.705	2.364.225	13.771.886	1.833.251	1.350.524	5.132.344	22.088.004	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.986.388	945.416	945.416	1.103.107	2.993.939	2.337.132	3.427.767	3.813.403	12.572.241	4.626.218	4.411.288	3.975.262	25.585.008	1.457.471	1.895.418	21.048.491	49.986.388	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (811)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.866.000	500	42.151	518.286	560.937	274.773	208.729	256.078	1.300.517	227.748	192.599	13.015	1.733.879	6.423	69.906	55.792	1.866.000	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόνων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εκδόνων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8242)_Επιστροφά χρημάτων λόγω ανέλπισης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.247.200	151.958	276.530	398.493	826.981	301.977	462.058	353.295	1.944.312	165.206	596.813	333.252	3.039.583	262.629	365.316	579.672	4.247.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		89.987.978	2.454.650	3.158.858	3.846.198	9.459.705	5.693.288	6.429.050	7.168.551	28.750.595	7.507.006	8.743.098	7.711.186	52.711.884	4.650.905	4.667.928	27.957.261	89.987.978	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	160.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		90.148.184																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		4.032.000																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.800.000	3.900.000	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)			22.407.240	21.515.225	19.976.444	19.976.444	17.290.083	14.745.795	11.529.671	11.529.671	8.956.194	3.408.303	2.472.258	2.472.258	2.012.099	2.590.264	160.206	160.206			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			18.607.240	17.615.225	16.176.444	16.176.444	13.440.083	10.975.795	7.829.671	7.829.671	5.306.194	208.303	72.258	72.258	12.099	40.264	160.206	160.206			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεδωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.024.336																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	97.172.520																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	97.172.520																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ