

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 656/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 31^{ης}/06-08-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 και ώρα 12:00** 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. **26236/02-08-2024** 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*

*** Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.**

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.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδημάρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 26158/02-08-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/25-01-2013 τεύχος Α'),
2. 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.

3. Το άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023/Τεύχος Β')
4. Την αριθ. 253/2024 (ΑΔΑ:623546ΜΓΘΓ-41Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 48^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2024, βάσει της οποίας τροποποιήθηκαν το Χρηματικό Υπόλοιπο τους έτους 2023 και οι ΠΟΕ υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν στο έτος 2024, με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** και τη μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων και των απλήρωτων υποχρεώσεων στον Δήμο Μυτιλήνης.
Σας υποβάλλουμε για έγκριση 2^η τροποποίηση 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 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,

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

δ) την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,

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

στ) την υπ' αριθμ. 253/2024 (ΑΔΑ: 623546ΜΓΘΓ-41Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 48^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικ. έτους 2024,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 26158/02-08-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2024 του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 2^η Τροποποίηση του αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου 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.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

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	6ημηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημηνιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμμετοχή και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΟΤΑ 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)_Σκοδα 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 σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Σκοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	13.895.910	0	0	2.726.450	2.726.450	614.504	2.417.933	58.850	5.817.737	2.161.587	886.015	1.668.617	10.533.957	853.228	1.062.078	1.446.647	13.895.910	0	12.576.638,97	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΡΩΝ ΑΥΤΟΤΗΡΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σκοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΒΛΩΘΗΤΕΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΕΠΕΛΑΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (1321)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΛΑΥΤΕΣ 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) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά 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 Φυλάκων (+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Ταξίμ (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (600-69) ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώνει χρηματοδότησης ΠΔΕ	42.125.361	391.365	705.767	521.656	1.618.788	808.254	1.353.169	1.330.817	5.111.028	2.633.120	1.858.073	4.417.532	14.019.754	2.856.514	3.658.300	21.590.794	42.125.361	0	41.322.678,88	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σκοδα		(+) 001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) 002_Σκοδα από κινητή περιουσία (+) 003_Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 004_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρ. υπηρεσιών (+) 005_Φόροι και εισφορές (+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 11_Σκοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) 14_Δωρεές «Χριστούγεννα» «Χριστογέννη» (+) 15_Προσαρμοζόμενα προτίμια παροχής (+) 16_Λοιπά έσοδα	6.265.457	50.544	53.076	159.801	263.421	209.107	401.222	901.894	1.775.644	649.296	365.538	574.588	3.365.065	442.032	387.072	2.071.288	6.265.457	0	6.265.457	
Γραμμή 3.β	Ίδια Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2)_Σκοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.709.540	167.489	475.583	226.346	869.417	74.023	217.733	666.780	1.827.953	87.326	14.060	44.573	1.973.912	107.972	67.258	560.399	2.709.540	0	2.513.492,84	
Γραμμή 4	Σκοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(+) (2)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχτέων υπολοίπων	240.802	21.579	23.077	23.677	68.333	34.945	20.640	22.168	146.085	22.981	12.322	10.019	191.407	10.000	12.251	27.144	240.802	0	240.802,35	
Γραμμή 5	Λοιπά Σκοδα		(+) (131)_Εισπράξεις από δάνεια (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά 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 Φυλάκων (+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Ταξίμ (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπό δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.259.988	261.435	320.086	297.764	879.284	358.161	336.488	362.171	1.936.104	364.850	348.695	349.792	2.999.441	337.173	383.323	540.051	4.259.988	0	4.247.200	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5				69.497.059	892.410	1.577.589	3.955.693	6.425.693	2.098.994	4.747.186	3.342.679	16.614.551	5.919.160	3.484.703	7.065.122	33.083.536	4.606.918	5.570.283	26.236.323	69.497.059	0	67.166.270	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμληπνόμενη υποχρεωτικά)	26.301.906																			26.036.155,46	
Γραμμή 7	Προσαρμοζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν (ετήσιες λογαριασμών εκκερωμάτων) (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν (ετήσιες τομεακών ελλειμμάτων	26.301.906																			26.036.155,46	
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)				95.798.965																		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	6ημηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΛΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	12.460.370	636.102	852.679	881.818	2.370.599	871.449	879.847	1.134.826	5.256.721	1.097.723	1.299.873	1.183.620	8.837.937	1.185.131	1.095.279	1.342.023	12.460.370	0	11.795.378,43
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 061_Έξοδα χρήσης (+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	26.823.071	404.803	513.345	699.768	1.617.916	1.687.713	1.161.919	2.086.312	6.553.861	1.331.360	3.230.995	3.177.840	14.294.055	2.616.940	2.099.332	7.812.743	26.823.071	0	26.259.840,59
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	50.315.500	850.186	850.186	953.933	2.654.304	2.415.274	3.377.046	3.897.408	12.344.033	4.070.899	4.777.355	4.403.471	25.595.757	1.791.817	1.765.964	21.161.962	50.315.500	0	49.102.807,76
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (813)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.593.342	0	0	186.567	186.567	232.842	333.308	246.890	999.608	173.403	248.828	21.551	1.443.389	11.256	98.889	39.809	1.593.342	0	1.559.026,54
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.367.905	151.958	276.530	398.493	826.981	303.180	462.058	353.295	1.945.515	165.206	620.714	357.152	3.088.587	286.529	389.217	603.572	4.367.905	0	4.325.166,40
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		95.560.187	2.043.049	2.492.740	3.120.579	7.656.367	5.510.459	6.214.179	7.718.731	27.099.737	6.838.590	10.177.764	9.143.634	53.259.725	5.891.673	5.448.680	30.960.108	95.560.187	0	93.042.220
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	238.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.205,78
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		95.798.965	2.043.049	2.492.740	3.120.579	7.656.367	5.510.459	6.214.179	7.718.731	27.099.737	6.838.590	10.177.764	9.143.634	53.259.725	5.891.673	5.448.680	30.960.108	95.560.187	0	93.202.426
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.040.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.006.438,54
Γ.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)			25.151.267	24.236.117	25.071.231	25.071.231	21.659.766	20.192.772	15.816.721	15.816.721	14.897.291	8.204.229	6.125.717	6.125.717	4.840.961	4.962.564	238.778	238.778		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			21.601.267	20.445.117	21.271.231	21.271.231	17.809.766	16.422.772	12.116.721	12.116.721	11.247.291	5.004.229	3.725.717	3.725.717	2.840.961	2.412.564	238.778	238.778		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεσφαιγμένων κατά τα ΠΟΕ	7.456.421																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	103.255.386																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	103.255.386																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ