

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 77/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10/30-3-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α') τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 9453/26-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 9041/18-3-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

«ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 .

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.84/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση καθώς και 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, σας υποβάλλουμε για έγκριση το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020.

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 αναμορφωμένου σχεδίου ΟΠΔ, το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισε κατά, ο κ Μ. Μαμάκος λευκό, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19,

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,

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 84/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ε) το άρθρο 202 του Ν.4555/18,

στ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/Α'/25-1-2013),

ζ) την υπ' αριθμ. 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 ΚΑΙ 3635Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
η) την εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 9041/18-3-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2020 του Δήμου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το αναμορφωμένο (μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2020, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του Δήμου Μυτιλήνης, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατά νόμο έγκρισή του.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ																
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ποροπροστασία που προσρίζονται 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 ΚΑΠΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	9.654.582	0	902.607	1.009.344	1.911.952	667.251	667.854	1.199.730	4.446.787	667.298	672.611	1.160.652	6.947.348	669.555	690.100	1.347.579	9.654.582	0	9654581,79
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 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 Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή 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 έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	44.371.890	0	536.902	991.732	1.528.634	936.232	1.001.719	1.296.791	4.763.375	1.640.959	1.109.983	2.153.143	9.667.460	1.882.343	5.012.146	27.809.941	44.371.890	0	44371890,32
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (α) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.954.512	39.144	35.937	228.908	303.988	245.451	744.914	479.292	1.773.644	482.502	295.245	854.149	3.405.539	1.084.859	2.329.147	2.134.967	8.954.512	0	8954512,22
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(α) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.594.895	37.153	56.166	192.964	286.282	4.464	204.464	4.091	499.300	4.464	4.091	38.032	545.887	211.212	97.502	740.294	1.594.895	0	1594895
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	703.750	27.556	30.963	22.640	81.159	99.860	96.928	105.000	382.947	53.700	80.200	21.628	538.475	65.075	58.384	41.816	703.750	0	703750
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (α) (42) _Επιστροφές χρημάτων(α) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(α) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.779.500	297.974	91.801	91.801	481.577	91.801	91.801	91.801	756.980	91.801	91.801	774.182	1.714.765	894.271	1.032.895	1.137.569	4.779.500	0	4779500
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		70.059.129	401.827	1.654.375	2.537.389	4.593.591	2.045.058	2.807.680	3.176.705	12.623.034	2.940.724	2.253.931	5.001.786	22.819.475	4.807.314	9.220.174	33.212.166	70.059.129	0	70.059.129
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	22.777.862																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	22.777.862																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		92.836.991																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(α) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.692.696	491.756	414.011	399.663	1.305.430	342.159	337.623	336.924	2.322.136	338.923	315.922	1.436.644	4.413.626	1.413.377	1.396.252	1.469.440	8.692.696	0	8775259,84
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	34.417.836	0	924.771	1.124.771	2.049.542	1.735.379	1.290.467	1.383.130	6.458.517	1.649.033	1.386.464	1.395.890	10.889.904	1.896.973	5.396.348	16.234.612	34.417.836	0	30995054,79
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(α) (7) _Επενδύσεις	40.921.886	0	1.728.635	1.922.282	3.650.917	2.061.042	2.043.856	2.113.089	9.868.905	2.185.584	2.195.489	2.179.529	16.429.507	2.444.876	3.810.285	18.237.218	40.921.886	0	40869571,21
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(α) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.430.329	0	41.837	72.138	113.975	272.260	273.316	282.073	941.623	110.677	296.163	296.163	1.644.627	626.575	1.099.104	1.060.024	4.430.329	0	3855000
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.179.500	199.727	208.906	47.233	455.866	47.233	47.233	47.233	597.566	47.233	47.233	47.233	739.266	1.223.613	1.004.719	1.211.902	4.179.500	0	4179500
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		92.642.248	691.483	3.318.159	3.566.087	7.575.730	4.458.073	3.992.495	4.162.450	20.188.747	4.331.450	4.241.272	5.355.460	34.116.930	7.605.415	12.706.708	38.213.196	92.642.248	0	88.674.386
Γραμμή 6	Αποθεματικό		194.743																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		92.836.991																		

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	4.473.765																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		5.039.000	5.845.000	5.800.000	5.800.000	4.790.001	3.790.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.580.000	3.550.000	3.550.000	3.450.000	3.100.000	0	0			

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		22.488.206	20.824.422	19.795.724	19.795.724	17.382.709	16.197.894	15.212.148	15.212.148	13.821.422	11.834.081	11.480.407	11.480.407	8.682.307	5.195.774	194.743	194.743			
---	----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			17.449.206	14.979.422	13.995.724	13.995.724	12.592.708	12.407.894	11.512.148	11.512.148	10.221.422	8.254.081	7.930.407	7.930.407	5.232.307	2.095.774	194.743	194.743		
---	------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.280.682
---	--------------------------	--	-----------

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	99.117.673
-----	--------------------------------	---	------------

H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	99.117.673
-----	--------------------------------	---	------------

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ