

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 74/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/15-03-2023 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2023.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023** και ώρα **13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **7453/10-03-2023** 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 συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 7276/09-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2023 του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2023 .

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 59/2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1846ΜΓΘΓ-ΩΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023, 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. 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ

3976/Β/2022)«Οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού Δήμων 2023», σας υποβάλλουμε για έγκριση το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2023.

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.»

Κατά την συζήτηση του θέματος παραστάθηκε στη Συνεδρίαση η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Μυτιλήνης Χατζηπαναγιώτη Ξανθή και παρείχε διευκρινίσεις στις ερωτήσεις των μελών.

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, πλην του κ. Π. Ανδριώτη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία με τον τρόπο που υποβάλλονται, οπότε δε μπορεί να έχει άποψη και δήλωσε παρών απέχοντας από την ψηφοφορία.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 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,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2023, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 59/2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1846ΜΓΘΓ-ΩΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,

ε) το άρθρο 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 αριθμ. οικ. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/Β'/2022) ΚΥΑ «Οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού Δήμων 2023»,

θ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 7276/09-03-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2023 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 2023) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2023, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023 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 : 2023			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	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμμόρφωση με Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
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	11.995.126	0	1.720.978	916.246	2.637.225	769.143	830.839	1.007.729	5.244.936	769.785	926.813	1.446.017	8.387.551	774.234	970.020	1.863.321	11.995.126	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) 1221_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (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 ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΕΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 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)(+) (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 Ολοδρόμης(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (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 ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΥΞΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρχόντων του ΠΔΕ - 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	54.621.643	0	379.475	0	379.475	1.384.965	1.384.965	1.477.300	4.626.704	1.368.965	1.356.906	1.611.673	8.964.248	1.387.977	1.442.187	42.827.232	54.621.643	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) 002_Σταδο από κινητή περιουσία(+) 003_Σταδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) 004_Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρή υπηρχόντων(+) 005_Φόροι και εισφορές(+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) 11_Σταδο από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) 14_Δωρεές «Χλόης» - «Χλόης» (άρθρο 115)_Προσδοκώμενα έσοδα παραβόλα(+) 16_Λοιπά έσοδα έκτακτα	5.842.927	25.236	46.834	25.847	97.917	147.864	377.076	677.718	1.300.574	580.681	255.692	604.719	2.741.666	212.426	435.894	2.452.941	5.842.927	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 2_Σταδο παραβλήτων αναγκών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.149.310	124.400	650.413	171.634	946.447	397.335	253.452	269.926	1.867.160	22.424	20.915	60.847	1.971.346	27.427	7.535	143.003	2.149.310	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) 132_Επιστροφές υπόλοιπων από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) 8511_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχθέν υπόλοιπων	180.483	13.269	3.062	4.367	20.698	6.325	19.191	15.004	61.218	16.581	14.130	9.848	101.777	3.382	12.482	62.842	180.483	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 131_Εισπράξεις από δάνεια(+) 1313_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 Ολοδρόμης(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) 1325_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (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(+) 141_Επιστροφές υπό δημοσίου και τρίτων(+) 142_Επιστροφές χρημάτων(+) 4313_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.515.200	217.474	343.737	302.038	863.248	354.019	303.588	350.272	1.871.127	344.730	324.500	330.828	2.871.185	373.571	329.296	941.149	4.515.200	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		79.304.690	380.378	3.144.499	1.420.132	4.945.010	3.059.651	3.169.110	3.797.949	14.971.719	3.103.165	2.898.956	4.063.932	25.037.773	2.779.018	3.197.413	48.290.487	79.304.690	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	26.890.393																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) 8512_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικές εκκεματώσεων(+) 8513_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	26.890.393																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		106.195.083																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμμόρφωση (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΕΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) 8111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.620.684	470.655	835.200	778.429	2.084.284	831.727	793.481	831.129	4.540.620	870.807	856.385	814.428	7.082.241	854.252	800.864	1.883.327	10.620.684	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 06_Έξοδα χρήσης(+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ-60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΥΞΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρχόντων του ΠΔΕ - 60 - 69 (+) 8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	29.896.583	13.700	724.349	478.656	1.216.704	1.099.617	1.085.323	1.301.605	4.703.250	1.172.140	1.196.476	1.690.738	8.762.604	1.770.171	1.137.598	18.226.211	29.896.583	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 17_Επενδυτικές(+) 812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.566.899	0	721.885	754.876	1.476.761	1.762.789	2.275.557	1.947.092	7.462.200	1.880.068	2.128.194	1.827.892	13.298.354	1.932.634	1.912.319	42.423.592	59.566.899	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) 811_Πληρωμές υπηρχόντων (Π.Ο.Ε.)(+) 8111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) 812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) 83_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρχόντων (Π.Ο.Ε.)	1.428.660	0	140.483	315.802	456.285	157.963	78.150	163.088	855.486	53.388	313.776	42.376	1.265.025	12.058	39.672	111.905	1.428.660	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόντων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) 82_α) Αποδόσεις εκδόντων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) 8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) 8242_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.515.200	182.305	312.622	432.390	927.316	245.854	493.465	336.344	2.002.979	27.785	650.048	389.617	3.070.429	197.018	544.582	703.171	4.515.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		106.028.026	666.659	2.734.538	2.760.152	6.361.350	4.097.951	4.725.975	4.579.259	19.564.535	4.004.188	5.144.879	4.765.050	33.478.633	4.766.133	4.435.035	63.348.205	106.028.026	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	167.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		106.195.083																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.720.135																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.200.000	3.400.000	3.100.000	3.100.000	3.050.000	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.850.000	2.850.000	2.750.000	2.780.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			26.604.112	27.014.073	25.674.052	25.674.052	24.635.752	23.078.887	22.297.577	22.297.577	21.396.553	19.150.631	18.449.512	18.449.512	16.462.397	15.224.774	167.057	167.057			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			23.404.112	23.614.073	22.574.052	22.574.052	21.585.752	20.078.887	19.347.577	19.347.577	18.496.553	16.250.631	15.599.512	15.599.512	13.712.397	12.444.774	167.057	167.057			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.954.558																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	113.149.640																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	113.149.640																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ