

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 160/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/15-03-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **7053/11-03-2022** 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 επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 6.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 6847/10-3-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022 .

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 25/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9Σ46ΜΓΘΓ-Μ18) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022, 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 αριθ. πρωτ. 55040/26-7-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας υποβάλλουμε για έγκριση το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022.

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 αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία:

- η κα Χιωτέλλη Ε. ψήφισε λευκό, όπως ψήφισε και στην έγκριση του προϋπολογισμού,
- ο κ Βουνατσής Θ. ψήφισε λευκό,
- ο κ Ανδριώτης Κ. απείχε, καθώς δε μπορούσε να διαβάσει τον πίνακα που στάλθηκε

ενώ όλα τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, 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) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2022, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/2022 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 αριθ. πρωτ. 55040/26-7-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 6847/10-3-2022 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2022 του Δήμου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το αναμορφωμένο (μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2022) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2022, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022 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 : 2022			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A	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	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επικρατημένες από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Στοιδα από επικρατημένες για λειτουργικές δαπάνες(+) (1213)_Στατικές επικρατημένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επικρατημένες για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1311)_Επικρατημένες από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επικρατημένες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(η) (1327)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Στοιδα από επικρατηρή για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 53 Ν 1566/91)(+) (1315)_Σπασογλήτες από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΑΤ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020_ Πρόγραμμα ΦΠΑΔΑΜΟΔ (άρ. 69 του ν.4509/2017))(+) (1216)_Επικρατημένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.)(+) (1321)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1332)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.)(+) (1328)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) από Ταμείο Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Προγραμματισμού (1)_ (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επικρατημένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τριών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επικρατημένες(+) (1326)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα	10.724.870	616.681	991.260	649.681	2.257.622	958.919	902.316	746.028	4.864.886	877.385	1.054.766	786.301	7.583.338	684.284	1.015.358	1.441.890	10.724.870	0	10724869,92			
Γραμμή 2	Επικρατημένες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_Επικρατημένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επικρατημένες από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΑΤ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020_ Πρόγραμμα ΦΠΑΔΑΜΟΔ (άρ. 69 του ν.4509/2017))(+) (1216)_Επικρατημένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.)(+) (1321)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1332)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.)(+) (1328)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) από Ταμείο Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Προγραμματισμού (1)_ (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επικρατημένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τριών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επικρατημένες(+) (1326)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επικρατημένες για επενδύσεις και έργα	48.499.779	79.057	143.137	99.057	321.251	752.504	170.729	1.106.082	2.350.565	1.482.781	1.432.438	1.454.002	6.719.786	1.480.459	2.159.945	38.139.590	48.499.779	0	48499779,04			
Γραμμή 3.α	Ίδια Στοιδα	(01)_Πρόδοκο από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Στοιδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Στοιδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Στοιδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Στοιδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15)_Προσωνόφεις πρόσταξη παράβαση(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.480.204	14.766	52.409	47.805	114.981	147.472	292.924	1.011.097	1.566.474	463.367	299.947	1.299.171	3.628.959	188.345	360.547	2.302.353	6.480.204	0	6480203,7			
Γραμμή 3.β	Ίδια Στοιδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(η 2)_Στοιδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.931.250	156.476	201.211	252.932	610.618	350.235	360.427	385.626	1.706.906	15.237	23.944	22.914	1.769.002	20.260	15.254	126.735	1.931.250	0	1931250			
Γραμμή 4	Στοιδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32)_Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	231.017	21.863	10.965	15.580	48.388	18.264	25.881	22.430	114.963	25.876	18.064	23.221	182.124	20.084	17.875	10.935	231.017	0	449244,69			
Γραμμή 5	Λοιπά Στοιδα	(01)_Κινητές υπό θεσμικού και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθείς από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.537.060	406.905	437.103	488.333	1.332.341	524.097	477.294	504.614	2.838.345	512.279	462.440	481.587	4.294.652	467.105	452.668	1.322.636	6.537.060	0	6532060,35			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		74.404.180	1.295.729	1.836.085	1.553.387	4.685.201	2.751.491	2.229.571	3.775.877	13.442.140	3.376.925	3.291.600	4.067.196	24.177.861	2.860.536	4.021.645	43.344.138	74.404.180	0	74.617.408			
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	27.666.015																					
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(την(+) (8513)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	27.666.015																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		102.070.195																					

B	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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	10.678.462	534.095	720.174	840.820	2.095.089	778.786	748.396	759.014	4.381.286	823.678	865.841	830.034	6.900.840	882.072	847.145	2.048.406	10.678.462	0	9982648,84
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	33.337.897	352.965	538.608	940.637	1.832.210	1.253.282	942.427	2.020.150	6.048.069	1.453.214	949.813	2.288.888	10.739.983	1.945.431	1.475.029	19.177.453	33.337.897	0	28503016,24
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(11)_Επενδύσεις	51.333.463	1.686.314	1.779.712	1.779.712	5.245.738	1.785.827	1.783.056	1.833.415	10.648.035	1.821.256	1.830.208	2.054.161	16.353.760	1.842.492	2.121.753	31.015.458	51.333.463	0	51253307,09
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επικρατημένες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.008.438	0	5.953	201.697	207.650	255.823	269.480	339.820	1.072.774	131.480	382.122	82.004	1.668.379	42.209	96.544	201.306	2.008.438	0	2914500
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4.544.140	290.206	46.812	593.349	930.367	133.745	711.732	401.947	2.177.791	188.527	649.265	410.668	3.426.252	187.341	320.181	610.366	4.544.140	0	4539140
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		101.902.400	2.863.579	3.091.259	4.356.215	10.311.053	4.207.463	4.455.092	5.354.346	24.327.955	4.418.256	4.677.250	5.665.755	39.089.215	4.899.544	4.860.651	53.052.989	101.902.400	0	97.192.612
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(09)_Αποθεματικό	167.796		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		102.070.195																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.066.287																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.300.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.200.000	3.150.000	3.100.000	3.100.000	2.950.000	2.880.000	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.200.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			26.098.165	24.842.991	22.040.163	22.040.163	20.584.191	18.358.669	16.780.200	16.780.200	15.738.870	14.353.220	12.754.661	12.754.661	10.715.653	9.876.647	167.795	167.795		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			22.798.165	21.342.991	18.440.163	18.440.163	17.384.191	15.208.669	13.680.200	13.680.200	12.788.870	11.473.220	9.954.661	9.954.661	8.215.653	7.676.647	167.795	167.795		
Ζ	Διαφορά τα συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς βεθαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	6.326.486																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	108.396.681																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	108.396.681																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΣ_ΝΠΔΔ