

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 182/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 13/6-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Απριλίου 2021 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. **10069/2-4-2021** 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.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δημήτρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, 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. 9508/31-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021 .

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 37/2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ546ΜΓΘΓ-ΓΩΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021, 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. 61528/28-9-2020 εγκύκλιο

του Υπουργείου Εσωτερικών, σας υποβάλλουμε για έγκριση το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021.

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, διότι είχε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό,
- ο κ Μαμάκος Μ. ψήφισε λευκό, καθώς δε μπορεί να γίνει έλεγχος στον 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 2021, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 37/2021 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. 9508/31-3-2021 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών
Αποτελεσμάτων για το έτος 2021 του Δήμου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην
παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το αναμορφωμένο (μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2021) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2021, το οποίο περιλαμβάνει τον
συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους
2021 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 : 2021			Α/Α Σελίδης :	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 => Τιμήση Συμφωνίας και Π/Υ	ΠΡΟΚΕΙΝΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ Ή ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(06)_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Τετακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προεργασσία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+)(1213)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σκοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(4212)_ΣΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρμόδιων Ε/Υπας και Ε/Υπας επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΛΟΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.688.570	2.667	855.006	746.348	1.604.020	619.348	1.014.306	964.348	4.202.022	621.687	955.006	1.175.723	6.954.438	719.348	619.348	2.395.437	10.688.570	0	10688570,27
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΛΟΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1214)_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 Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (262)_Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάληψης 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)(+) (1213)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1236)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	40.795.346	1.534	1.534	51.504	54.573	662.972	645.593	667.388	2.030.526	740.904	684.306	674.983	4.130.720	740.745	2.351.808	33.572.073	40.795.346	0	40855398,09
Γραμμή 3.α	Ίδια Σκοδα		(01)_Πρόσδοκα από κινήση περσυνα(+)(02)_Σκοδα από κινήση περσυνα(+)(03)_Σκοδα από αναποδοσμία τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Σκοδα από έκδοση κινήσης και κινήσης περσυνα(+)(14)_Δωρεές κληρονομιάς + κληροδοσίες(+)(15)_Προσούχσεις πρόσμητα παροδόσ(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.250.966	25.826	14.691	53.156	93.673	125.834	380.101	1.323.989	1.923.598	495.269	181.896	1.688.649	4.289.411	246.776	209.303	2.505.475	7.250.966	0	7250965,58
Γραμμή 3.β	Ίδια Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2)_Σκοδα παροδόστων αναμνησών ενώ (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.688.000	45.787	439.807	339.336	824.930	33.329	170.668	285.247	1.314.174	16.750	20.633	7.083	1.358.640	16.630	17.743	294.987	1.688.000	0	1688000
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32)_Συμμετοχή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)(8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχθέν υπόλοιπων	469.152	13.664	25.746	15.459	54.869	31.294	25.023	33.883	145.069	58.440	26.753	44.669	274.930	42.340	38.442	113.439	469.152	0	675370
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41)_Εισπραχθέν υπό έργοισμους και τρίτων (+)(42)_Εισπραχθέν χρημάτων(+)(31)_Εισπραχθέν από δόσεις(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.622.000	261.194	261.363	297.845	820.402	384.041	351.711	325.685	1.881.839	373.160	256.529	264.186	2.775.713	196.541	228.947	1.420.799	4.622.000	0	4622000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			65.514.033	350.672	1.598.147	1.503.647	3.452.467	1.856.818	2.587.401	3.600.540	11.497.227	2.306.209	2.125.123	3.855.292	19.783.852	1.962.379	3.465.591	40.302.212	65.514.033	0	65.780.304
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	27.981.331																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο(+)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξετάσεις λογιστικών εκκρεματήτων(+)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξετάσεις ταμειακών ελλειμμάτων	27.981.331																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			93.495.364																		
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 Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΚΕΙΝΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ Ή ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.573.931	549.336	627.759	820.698	1.997.793	694.269	701.218	721.766	4.115.046	765.516	820.936	787.102	6.488.601	986.089	1.025.216	2.074.026	10.573.931	0	9294046,03
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης		(61)_Έσοδα χρήσης(+)(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	34.731.836	94.094	627.125	1.236.743	1.957.961	808.802	1.010.844	3.025.268	6.802.875	1.765.224	689.642	2.086.336	11.344.078	1.770.712	1.306.252	20.310.794	34.731.836	0	28519758,42
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+)(7)_Επενδύσεις	41.289.240	1.220.493	1.413.284	1.416.577	4.050.353	1.429.448	1.416.433	1.425.325	8.321.559	1.466.041	1.445.306	1.568.492	12.801.398	1.417.849	1.501.217	25.568.777	41.289.240	0	40010828,88
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	2.615.687	0	5.542	318.475	324.017	194.738	313.142	165.501	997.398	194.230	360.199	150.082	1.701.909	76.326	72.910	764.541	2.615.687	0	3446000
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπό έργοισμους και τρίτων		(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπό έργοισμους και τρίτων(+)(8262)_Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.122.000	320.462	5.725	321.005	647.192	349.999	387.264	352.946	1.737.401	781.961	26.073	328.964	2.874.399	525.617	14.552	707.432	4.122.000	0	4122000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			93.332.693	2.184.384	2.679.434	4.113.498	8.977.317	3.477.256	3.828.901	5.690.806	21.974.279	4.972.972	3.342.156	4.920.976	35.210.383	4.776.593	3.920.147	49.425.570	93.332.693	0	85.392.633
Γραμμή 6	Αποθεματικό		(9)_Αποθεματικό	162.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			93.495.364																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			2.742.166																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				3.800.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.000.000	3.100.000	2.900.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.000.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				26.147.619	25.066.332	22.456.481	22.456.481	20.836.044	19.594.544	17.504.278	17.504.278	14.837.516	13.620.483	12.554.799	12.554.799	9.740.586	9.286.029	162.671	162.671		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				22.347.619	21.466.332	18.696.481	18.696.481	17.836.044	16.494.544	14.604.278	14.604.278	12.037.516	10.920.483	9.954.799	9.954.799	7.240.586	7.286.029	162.671	162.671		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεδαιμμένων κατά τα ΠΟΕ	6.078.330																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	99.573.694																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	99.573.694																		

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ