

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 930/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 55^{ης}/27-12-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

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

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 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. **42841/23-12-2022** 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 πέντε (5), ήτοι:

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

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 42723/22-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

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

Λαμβάνοντας υπόψη 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 και την ΚΥΑ 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/Β/2022) οδηγίων περί κατάρτισης προϋπολογισμού 2023 σας υποβάλλουμε για έγκριση το σχέδιο του Ολοκληρωμένου 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 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 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) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'),

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

στ) την ΚΥΑ 34574/05-7-2018 (ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τεύχος Β'),

ζ) την εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών

η) την ΚΥΑ 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/Β/2022) περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023,

θ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 42723/22-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2023 του Δήμου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2023, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο 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	3ημηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΟΝΤΑ 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)_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	12.009.599	657.000	657.000	1.070.619	2.384.619	714.425	776.121	953.012	4.828.177	715.068	872.012	1.393.224	7.808.480	719.267	922.905	2.558.947	12.009.599	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές			(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (+) (1213)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΜΟΡΦΩΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (+) (1321)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΝΤΕΣ 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 κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φάλαγγας (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (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 ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΥΞΙΔΕΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπαρκτών του ΠΔΕ - 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκής χρηματοδότησης ΠΔΕ	55.346.298	616.005	1.495.945	744.361	2.856.310	1.328.964	1.328.964	1.421.300	6.935.539	1.362.964	1.350.905	1.555.673	11.205.082	1.331.977	1.386.186	41.423.053	55.346.298	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα			(+) 001_Γρόσσοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Σταδο από ακίνητη περιουσία (+) (03)_Σταδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραρτ υπαρκτών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Σταδο από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές «Χλόης» - «Χλόης» (+) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα από παροχές (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.842.927	20.752	29.355	142.420	192.527	155.952	377.109	679.062	1.404.650	579.910	256.133	606.406	2.847.099	213.072	439.161	2.343.596	5.842.927	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			(+) (2)_Σταδο παραδόχτων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.149.310	115.794	415.012	400.868	931.674	413.410	288.029	281.214	1.914.327	22.838	20.856	61.318	2.019.338	28.346	17.966	83.661	2.149.310	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ			(+) (32)_Επιστροφή υπόλοιπων από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς εισπραχθέν υπολόγων	231.017	10.450	7.978	6.035	24.463	5.895	18.585	15.156	64.099	15.630	13.957	9.468	103.155	3.142	2.397	122.323	231.017	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα			(+) (31)_Εισπραχθείς 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 κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φάλαγγας (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (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)_Εισπραχθείς υπό δημοσίον και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.515.200	218.240	282.807	356.062	857.109	354.902	302.280	351.232	1.865.523	345.683	324.084	331.675	2.866.966	377.824	329.592	940.818	4.515.200	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5				80.094.352	1.638.241	2.888.097	2.720.364	7.246.702	2.973.549	3.091.088	3.700.976	17.012.316	3.042.094	2.837.947	3.957.763	26.850.119	2.673.629	3.098.207	47.472.398	80.094.352	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)		22.940.500																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς ετήσιες λογιστικές εκκεματώσεις (+) (8513)_Προβλόμενες μη εισπραχθείς ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων		22.940.500																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			103.034.852																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού			(+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.438.398	560.490	709.908	756.211	2.026.609	833.119	773.655	818.966	4.452.349	842.781	829.213	786.838	6.911.182	829.501	773.919	1.923.797	10.438.398	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης			(+) 06)_Έξοδα χρήσης (+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ-60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΥΞΙΔΕΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπαρκτών του ΠΔΕ - 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	26.679.500	104.306	337.823	386.981	829.111	938.489	907.233	1.128.701	3.803.533	984.816	1.057.627	1.393.739	7.239.715	1.722.109	973.423	16.744.254	26.679.500	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις			(+) (7)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.474.197	631.569	631.569	681.518	1.944.657	1.686.609	1.881.820	1.779.515	7.292.600	1.833.169	2.249.191	1.754.908	13.129.868	1.864.404	1.892.593	42.587.332	59.474.197	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ			(+) (811)_Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)	1.760.500	417	61.752	398.946	461.114	286.212	192.301	236.916	1.176.543	102.329	270.756	26.603	1.576.231	10.386	30.078	143.806	1.760.500	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις κούρων υπέρ Δημοσίου και τρίτων			(+) (82)_α) Αποδόσεις κούρων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.515.200	125.301	258.669	439.553	823.522	247.772	501.494	341.347	1.914.135	26.434	662.260	394.613	2.997.443	199.055	549.647	769.056	4.515.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)				102.867.796	1.422.083	1.999.721	2.663.209	6.085.013	3.992.200	4.256.502	4.305.444	18.639.160	3.789.529	5.069.047	4.356.702	31.854.438	4.625.454	4.219.660	62.168.243	102.867.796	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό			167.057																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)				103.034.852																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																							
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)					23.156.658	24.045.034	24.102.189	24.102.189	23.083.538	21.918.124	21.313.656	21.313.656	20.566.221	18.335.120	17.936.181	17.936.181	15.984.355	14.862.902	167.057	167.057			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)					19.956.658	20.645.034	21.002.189	21.002.189	20.033.538	18.918.124	18.363.656	18.363.656	17.666.221	15.435.120	15.086.181	15.086.181	13.234.355	12.082.902	167.057	167.057			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλόμενες μη εισπραχθείς δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			6.618.983																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)			109.653.835																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)			109.653.835																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ