



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 111/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 09/29-03-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου Ήλιδας οικ. Έτους 2021.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6174/09/25.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29-01-2021 (Β' 341).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
8.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
9.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα εννέα (9) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος προσήλθε στην συνεδρίαση στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έως τη λήξη της.

Διευκρινίζεται ότι, η κα Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα (αυξημένη εργασία στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας), ο κ. Χριστοφόρου Ευάγγελος (αδυναμία σύνδεσης) και ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος (αδυναμία σύνδεσης) μίλησαν τηλεφωνικώς με τον Δήμαρχο-Πρόεδρο, δήλωσαν παρόντες και θα δώσουν την ψήφο τους εγγράφως.

Επίσης ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος δήλωσε τη διαφωνία του, αιτιολογώντας ότι η συνεδρίαση δεν είναι δια περιφοράς για να στέλνουν την ψήφο τους οι σύμβουλοι, αλλά πρέπει να είναι παρόντες.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 6037/23-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών – Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου 'Ηλιδας οικ. Έτους 2021».

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') προβλέπεται ότι: «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».

Με την αρ. 11/2021 ΑΔΣ με θέμα: "Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου 'Ηλιδας, οικονομικού έτους 2020" εγκρίθηκε το ΟΠΔ και υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.

Με τις αρ. 14 & 19/2021 ΑΔΣ με θέμα : "Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021" έγινε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 46735/23.07.2020(ΦΕΚ Τεύχος Β' 3170).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης περί κατάρτισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, διαβιβάζοντας την προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου 'Ηλιδας οικ. Έτους 2021, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από «εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)»(+) (1214)_ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεσμιζομένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από «εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)»(+) (1327)_ Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)»(+) (1215)_ Έσοδα 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΙ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	6.188.092	345.096	544.656	482.700	1.372.452	501.626	736.228	515.549	3.125.854	482.088	496.379	563.684	4.668.005	468.112	546.863	505.113	6.188.092	0	6.188.092	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΑ)(+) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΙ Ι (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)_ Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_ Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_ Άοιπες 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)_ Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)»(+) (1324)_ Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)»(+) (1313)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_ Άοιπες επιχορηγήσεις(+) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_ Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	27.376.348	398.036	2.383.769	3.017.989	5.799.795	2.346.722	5.390.002	2.261.498	15.798.017	805.298	3.501.378	1.300.248	21.404.941	1.317.428	1.510.459	3.143.521	27.376.348	0	27.308.303	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_ Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_ Φόροι και εισφορές(+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_ Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_ Προσαυχτικές πρόστιμα παράβολα(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.542.074	65.397	56.441	180.509	302.347	287.750	241.850	214.172	1.046.118	216.767	264.979	319.401	1.847.265	262.711	123.524	308.574	2.542.074	0	2.542.074	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	912.734	127.177	106.115	72.351	305.643	102.360	82.534	66.787	557.325	66.542	54.808	45.566	724.240	33.336	63.093	92.065	912.734	0	912.734	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.498.984	197.201	184.005	115.316	496.521	101.040	114.860	115.796	828.218	108.182	129.961	93.556	1.159.916	84.240	95.101	159.726	1.498.984	0	1.498.984	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_ Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.590.829	317.356	605.121	813.917	1.736.393	732.504	814.767	678.417	3.962.081	1.108.874	691.904	704.172	6.467.032	663.356	491.892	968.549	8.590.829	0	8.590.829	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		47.109.061	1.450.262	3.880.107	4.682.782	10.013.151	4.072.002	7.380.240	3.852.220	25.317.613	2.787.752	5.139.408	3.026.626	36.271.398	2.829.183	2.830.932	5.177.548	47.109.061	0	47.041.016	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.422.704																		4.323.691	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	6.422.704																		4.323.691	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		53.531.765																		51.364.707	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.606.557	304.108	376.719	395.027	1.075.855	393.515	388.368	387.372	2.245.109	384.166	410.056	380.220	3.419.551	403.891	368.847	414.267	4.606.557	0	4.525.649	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα Χρήσης(-) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.738.979	67.784	125.630	737.142	930.555	723.329	756.600	660.493	3.070.977	728.496	661.406	877.597	5.338.476	1.045.317	352.829	1.002.358	7.738.979	0	7.104.670	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις	34.769.664	3.530.752	466.853	1.652.133	5.649.738	2.175.245	6.583.937	1.738.356	16.147.276	2.641.401	5.360.127	2.358.266	26.507.069	2.351.751	1.179.557	4.731.286	34.769.664	0	34.689.119	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)»(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_ Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.331.764	14.712	375.275	629.169	1.019.155	484.241	486.826	327.507	2.317.729	115.544	67.488	49.915	2.550.676	214.688	244.514	321.886	3.331.764	0	1.937.627	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.797.641	174.015	241.889	242.280	658.184	289.156	224.825	213.347	1.385.512	237.805	215.999	201.232	2.040.548	281.495	220.291	255.308	2.797.641	0	2.797.641	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		53.244.605	4.091.370	1.586.365	3.655.751	9.333.486	4.065.485	8.440.556	3.327.076	25.166.603	4.107.412	6.715.076	3.867.230	39.856.320	4.297.142	2.366.038	6.725.104	53.244.605	0	51.054.707	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	287.160																		310.000	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		53.531.765																		51.364.707	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.465.119																		4.015.533	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.945.351	2.503.548	2.128.016	2.128.016	1.808.814	1.537.492	1.306.868	1.306.868	1.110.838	944.212	802.580	802.580	682.193	579.864	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.781.595	6.075.338	7.102.368	7.102.368	7.108.886	6.048.570	6.573.714	6.573.714	5.254.054	3.678.386	2.837.782	2.837.782	1.369.823	1.834.717	287.160	287.160			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			836.244	3.571.789	4.974.352	4.974.352	5.300.072	4.511.078	5.266.846	5.266.846	4.143.216	2.734.174	2.035.202	2.035.202	687.630	1.254.853	287.160	287.160			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.067.984																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	62.599.749																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	62.599.749																			