

**3^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 28^{ης} Ιανουαρίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, την 28^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 3/24-1-2020, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (9) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 5] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 6] Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, 7] Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, 8] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, 9] Αθανάσιος Μοδές – αναπληρωματικό μέλος και 10] Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 47/2020).

Οι κ.κ. Παναγιώτης Μελάς και Νικόλαος Παπαδημάτος, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ) με βάση την αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Εναλλακτική Πρόταση)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών - με αριθμό 793/22-1-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου με αριθμό 809/22-01-2020).

.....
Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ προσήλθε στη συνεδρίαση και η κα Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγησή του ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και είδε τον πίνακα στοχοθεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν:

1) Την αριθμ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ...», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

2) Την αριθμ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013).

3) Τις υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και 41308/31-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία “τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης”(ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Β΄450/26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών.

4) Την υπ' αριθμ. 55905/29-07-2019 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης».

5) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

7) Την Α.Π. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2942/2018) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

8) Την Α.Π. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».

9) Το Α.Π. 65720/19-11-2018 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».

10) Την Α.Π. 17194/08-03-2019 Εγκύκλιο 8 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».

11) Την αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του προϋπολογισμού έτους 2020, με βάση την εναλλακτική πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη».

12) Το Ν.4623/2019

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, όπως έχει συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τις εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του

έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4270/14 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. «Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου».

Πίνακας Σ. 1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

A. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

B. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΤ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Γνήσιο Στοιχισμός και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προσωπικούς που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθέτες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον ΚΑΠ(*) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (πίσω 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 ΦΙΛΑΝΘΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	28.208.939	2.397.760	1.889.999	2.990.148	7.277.906	2.397.760	2.059.253	3.102.983	14.837.902	1.861.790	1.861.790	2.679.849	21.241.331	1.861.790	2.256.715	2.849.103	28.208.939	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πίσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (πίσω 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 (πίσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1326)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομή 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 Διυτικές οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	71.319.106	71.319	28.221	200.000	299.540	142.638	213.957	356.596	1.012.731	10.697.866	10.697.866	10.697.866	33.106.329	10.697.866	10.697.866	16.817.045	71.319.106	0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_Έσοδα από ασυμμετρικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρήρη υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Έσοδα από αμοιβή κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες(*) (15)_Προσόδους πρότερων περιόδων(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών συλλογών(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1329)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	32.746.514	1.801.058	2.947.186	2.521.482	7.269.726	2.455.989	2.128.523	2.619.721	14.473.959	3.274.651	2.128.523	3.045.426	22.922.560	3.274.651	3.274.651	3.274.651	32.746.514	0	0		
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	968.500	92.008	43.583	67.795	203.385	58.110	232.440	38.740	532.675	67.795	48.425	58.110	707.005	77.480	87.165	96.850	968.500	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Επιστροφικά ανάλογα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς εισπραχτικές υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.250.000	100.000	50.000	87.500	237.500	62.500	75.000	125.000	500.000	87.500	125.000	187.500	900.000	112.500	112.500	125.000	1.250.000	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_Εισπραχθείς από δάνεια(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	16.168.000	1.374.280	1.050.920	1.374.280	3.799.480	1.374.280	1.050.920	1.050.920	7.275.600	1.293.440	1.293.440	1.293.440	11.355.920	1.293.440	2.101.840	1.616.800	16.168.000	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		150.661.059	5.836.425	6.009.909	7.241.204	19.087.538	6.491.277	5.760.093	7.293.960	38.632.868	17.283.042	16.155.044	17.962.191	90.033.145	17.317.727	18.530.737	24.779.449	150.661.059	0	0		
Γραμμή 6	Αιθίσια	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	57.617.795																57.617.795			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	57.617.795																57.617.795			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		208.278.854																208.278.854				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΤ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ...	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	33.658.885	3.365.888	2.019.533	3.029.300	8.414.721	3.029.300	2.692.711	2.356.122	16.492.854	2.356.122	2.356.122	3.029.300	24.234.397	2.692.711	3.365.888	3.365.889	33.658.885	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης(=) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	44.779.979	445.330	3.117.309	4.453.298	8.015.936	3.339.973	1.781.319	2.894.644	16.031.872	4.453.298	4.254.968	5.343.957	30.084.096	4.007.968	5.343.957	5.343.957	44.779.979	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	109.549.141	219.098	876.393	328.647	1.424.139	547.746	876.393	547.746	3.996.023	15.336.880	15.336.880	16.432.371	50.502.154	16.432.371	17.418.513	25.196.302	109.549.141	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(=) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.985.974	0	445.974	1.350.000	1.795.974	480.000	42.500	70.000	2.388.474	160.000	195.000	175.000	2.918.474	80.000	87.500	900.000	3.985.974	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	15.286.434	1.200.000	1.150.000	1.300.000	3.650.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	7.150.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	10.950.000	1.250.000	1.500.000	1.586.434	15.286.434	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		207.260.412	5.230.317	7.609.209	10.461.245	23.300.770	8.597.019	6.542.923	7.018.511	45.459.223	23.556.299	23.392.970	26.280.628	118.689.120	24.463.050	27.715.659	36.392.582	207.260.412	0	0		
Γραμμή 6	Αιθίσια		1.018.442																1.018.442			0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		208.278.854																208.278.854				
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																0				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.985.974	3.540.000	2.190.000	2.190.000	1.710.000	1.667.500	1.597.500	1.597.500	1.437.500	1.242.500	1.067.500	1.067.500	987.500	900.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			58.223.903	56.624.603	53.404.562	53.404.562	51.298.820	50.515.991	50.791.439	50.791.439	44.518.182	37.280.257	28.961.819	28.961.819	21.816.497	12.631.575	1.018.442	1.018.442				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			54.237.929	53.084.603	51.214.562	51.214.562	49.588.820	48.848.491	49.193.939	49.193.939	43.080.682	36.037.757	27.894.319	27.894.319	20.828.997	11.731.575	1.018.442	1.018.442				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	62.601.573																62.601.573				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	270.880.426																270.880.426				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	270.880.426																270.880.426				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΔΕΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ**