

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται στην 14η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99 (ισόγειο Α' κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 17567/24-3-2022 (ΦΕΚ 1454/25.3.2022 - τ. Β), μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 31658/1-4-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος 4) Λιάππας Λεωνίδας, 5) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 180 απόφαση) και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και 2) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Δρούγας Παντελής και Σωφρονάς Γεώργιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μαστραγγελόπουλο Δημήτριο και Τζαμουράνη Βασίλειο, αντίστοιχα.

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 180 απόφαση) και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι και παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 172 απόφαση), τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Οικονομάκου Μαρία και Σκοπετέας Αναστάσιος, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 180 απόφαση) και Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 180 απόφαση).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022, Δήμου Καλαμάτας.

Η με αριθμ. πρωτ. 31823/01-04-2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου,

η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή επικαιροποιημένο «Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2022» και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του Δήμου Καλαμάτας»

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.34574/2018 ΦΕΚ 2942/Β/20-7-2018 «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.» σύμφωνα με τις οποίες «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. Την 176/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας έτους 2022.

3. Το γεγονός ότι το Ο.Π.Δ. που ψηφίστηκε με την παραπάνω απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2021, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων. επικαιροποιήσαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2022 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να τροποποιήσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2022 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Εισηγητής	Η Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας	Η Διευθύντρια Οικονομικών	Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Δημοτικής Περιουσίας και Πρόνοιας
Φατούρος Δημήτρης	Μπουρίκα Σοφία	Ηλιοπούλου Γεωργία	Μαρινάκης Σαράντος

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Κοσμόπουλου, Σωφρονά και Λιάππα οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει καταρτισθεί με την 642/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και ψηφισθεί με την 176/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΡΩΕΕ-Δ32) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπ' αριθμ. πρωτ. 31823/01-04-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν επικαιροποιημένο Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2022 που συνέταξε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Μαρινάκης Σαράντος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελής Αναστάσιος
2. Δρούγας Παντελής
3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
5. Λιάππας Λεωνίδας
6. Μπασακίδης Νικόλαος
7. Σωφρονάς Γεώργιος
8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022 1η αναμόρφωση			A/A 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	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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 θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοις 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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	12.189.743	0	1.067.083	1.778.472	2.845.555	948.518	1.304.213	948.518	6.046.804	1.097.077	975.179	975.179	9.094.240	975.179	975.179	1.145.144	12.189.743	0	11856478,78	
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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άοις επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	18.514.620	126.333	200.000	200.000	526.333	631.663	863.326	1.851.462	3.872.784	2.221.754	2.221.754	2.221.754	10.538.047	2.777.193	2.777.193	2.422.187	18.514.620	0	12808501,66	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άοις τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές κληρονομικές - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Άοις έκτακτα έσοδα	9.292.302	181.000	180.000	200.000	561.000	940.000	750.000	1.100.000	3.351.000	805.000	1.100.000	1.100.000	6.356.000	1.036.307	970.765	929.230	9.292.302	0	9292302,34	
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	2.588.869	480.000	760.000	300.000	1.540.000	135.000	95.000	215.000	1.985.000	65.000	95.000	131.777	2.276.777	77.666	129.443	104.982	2.588.869	0	2.588.868,53	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Επιπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	860.013	41.342	57.879	57.879	157.099	66.147	66.147	74.415	363.809	99.221	99.221	74.415	636.665	66.147	66.147	91.053	860.013	0	826.838,08	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Άοις έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.171.656	664.916	664.916	664.916	1.994.747	664.916	664.916	664.916	3.989.495	664.916	664.916	748.030	6.067.357	748.030	748.030	608.238	8.171.656	0	8.136.205,62	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		51.617.202	1.493.590	2.929.878	3.201.266	7.624.734	3.386.244	3.743.602	4.854.312	19.608.891	4.952.968	5.156.070	5.251.157	34.969.086	5.680.523	5.666.758	5.300.835	51.617.202	0	45.509.195,01	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	15.575.164																			13.750.974,34
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	15.118.454																			13.294.263,74
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		67.192.367																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	14.105.994	1.056.342	1.056.342	1.075.000	3.187.685	1.086.162	1.086.162	1.086.162	6.446.169	1.312.128	1.269.539	1.269.539	10.297.376	1.269.539	1.269.539	1.269.539	14.105.994	0	13.204.278,12	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα χρήσης(-) (60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	18.042.379	200.000	674.846	1.349.693	2.224.539	1.180.981	1.349.693	1.349.693	6.104.906	1.349.693	1.984.662	1.687.116	11.126.376	2.345.509	2.405.408	2.165.085	18.042.379	0	16.630.872,38	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	25.378.489	189.856	189.856	500.000	879.712	759.423	949.279	1.328.990	3.917.404	3.045.419	3.045.419	2.681.003	12.689.244	3.806.773	3.806.773	5.075.698	25.378.489	0	19.225.862,84	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.367.699	41.995	104.987	273.540	420.521	164.124	191.478	191.478	967.601	95.739	95.739	95.739	1.254.817	44.497	41.031	27.354	1.367.699	0	2.099.731,09	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	7.343.333	567.417	567.417	567.417	1.702.251	587.467	587.467	587.467	3.464.651	587.467	587.467	660.900	5.300.485	660.900	660.900	721.048	7.343.333	0	7.092.714,32	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		66.237.894	2.055.610	2.593.448	3.765.650	8.414.708	3.778.156	4.164.078	4.543.789	20.900.731	6.390.445	6.982.825	6.394.298	40.668.298	8.127.219	8.183.652	9.258.725	66.237.894	0	58.253.458,75	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	497.762																			550.000,00
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		66.735.656																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.390.810																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.483.697	1.654.452	1.864.532	1.864.532	2.040.130	2.007.305	2.125.950	2.125.950	2.334.742	2.574.854	2.603.071	2.603.071	2.686.503	1.645.472	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			15.013.145	15.349.574	14.785.191	14.785.191	14.393.279	13.972.803	14.283.325	14.283.325	12.845.848	11.019.093	9.875.952	9.875.952	7.429.257	4.912.363	954.473	954.473			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.529.448	13.695.122	12.920.659	12.920.659	12.353.149	11.965.498	12.157.375	12.157.375	10.511.106	8.444.239	7.272.881	7.272.881	4.742.754	3.266.891	954.473	954.473			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	16.747.931																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	83.483.587																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	83.483.587																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

14.301.550,98