

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
 ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ.13/2022 Συνεδρίασης
 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 33/2022

Περίληψη

«Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – ΟΠΔ
 του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Τρίτη 06/12/2022 και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 02/12/2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 1510/02-12-2022 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συ.Δ.Ν.Α. είναι ενταγμένος στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13 όπως έχει τροποποιηθεί και το άρθρο 149 του Ν. 4270/14, είναι υποχρεωμένος για την κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. – Πίνακα Στοχοθεσίας 2022. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Π/Υ και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάση των εκτιμήσεων που τίθενται ως προς τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία (80438/3.11.2021 & 55767/24-8-2022 έγγραφα Υπ. Εσωτερικών & 148358/23.11.2021 οδηγίες Αποκ. Διοίκησης Αττικής), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Συνοπτικό περιεχόμενο του ΣΧΕΔΙΟΥ Πίνακα Στοχοθεσίας 2023 του Συ.Δ.Ν.Α.:

α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΚΑΕ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)+(1211)+(1214)+(131)+(1325)+(1327)+(1215)+(4311)(-)(1315)	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)+(1315)+(1213)+(1216)+(1321)+(1322)+(1328)- (8262)+(1217)+(1219)+(1323)+(1324) + (1326)+(1329)	13.859.434,53
Γραμμή 3.α	Ίδια έσοδα(01)+(02)+(03)+(04)+(05)+(07)+(11)+(14) +(15)+(16)	210.701,87

Γραμμή 3.β	Ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (2)	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)-(8511)	0
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα (41)+(42)+(31)+(4319)	490.336,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		14.560.472,40
Γραμμή 6	Διαθέσιμα-ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	395.925,00
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο (5)	291.728,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		14.852.200,40
α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού (60)+(8111)	370.010,00
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης (6)-(60)	13.954.345,53
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις (7)	6.500,00
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ (81)-(8111)+(83)	24.500,00
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)-(8262)	490.336,00
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)	6.508,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	(Γραμμές 1-6)	14.852.200,40
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων " + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	14.852.200,40
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό "	14.852.200,40

Το πρόγραμμα της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) 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 ταμειακού υπολοίπου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση του Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση».

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν της το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τον Πίνακα Στοχοθεσίας - ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για την υποβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																				
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιγνιτοπαραγωγών(+) (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) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιγνιτοπαραγωγών(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΑΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 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 ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αυτοάνεμη Τρίτη» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ((60-69)-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	13.859.435	507.181	507.181	527.789	1.542.152	507.181	507.181	507.181	3.063.696	507.181	507.181	668.250	4.746.309	559.247	507.181	8.046.698	13.859.435	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εισοδήση κινητές και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διερέε-κληροδοσίες - κληροδοσίες(-) (15) _Προσυβλήψεις πρότυπα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.702	0	0	0	0	48.905	48.607	50.218	147.730	0	0	0	147.730	13.920	0	49.053	210.702	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	0																				
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αυτοάνεμη Τρίτη» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	490.336	8.265	11.526	10.488	30.279	9.864	8.943	10.695	59.780	11.315	11.102	9.475	91.672	10.087	9.999	378.578	490.336	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		14.560.472	515.446	518.707	538.277	1.572.431	565.950	564.731	568.094	3.271.206	518.496	518.283	677.725	4.985.710	583.254	517.180	8.474.328	14.560.472	0		0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	395.928																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	291.728																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		14.956.400																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	370.010	16.228	22.267	16.655	55.150	18.608	16.742	17.354	107.854	19.365	16.871	31.939	176.029	20.879	19.021	154.082	370.010	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	13.954.346	20.241	3.886	9.410	33.537	9.498	6.677	26.157	75.870	5.840	4.780	186.651	273.140	35.551	7.897	13.637.757	13.954.346	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.500	0	0	0	0	4.000	888	0	4.888	0	0	0	4.888	0	0	1.612	6.500	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	490.336	5.008	13.597	15.455	34.061	10.688	11.519	9.835	66.103	12.509	13.674	10.263	102.549	10.933	5.203	371.650	490.336	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		14.845.692	41.478	39.750	41.520	122.748	42.794	35.826	53.346	254.714	37.714	35.325	228.853	556.606	67.363	32.121	14.189.601	14.845.692	0		0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	6.509																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		14.852.200																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			869.897	1.348.854	1.845.611	1.845.611	2.368.767	2.897.672	3.412.419	3.412.419	3.893.201	4.376.160	4.825.032	4.825.032	5.340.923	5.825.982	110.709	110.709				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			866.897	1.345.854	1.842.611	1.842.611	2.363.767	2.892.672	3.407.419	3.407.419	3.888.201	4.371.160	4.820.032	4.820.032	5.335.923	5.820.982	110.709	110.709				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	14.852.200																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.852.200																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ