

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:25**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 17η/2019 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 16217/19-4-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος ο κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπεχράκης Σταμάτης, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Νιάρχος Αναστάσιος και 7) Φάβας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι κ.κ.: Γυφτέας Ηλίας, Μπάκας Ιωάννης και Ντίντα Παναγιώτα, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο, Μπασακίδη Νικόλαο και Μπούχαλη Δημήτριο αντίστοιχα.

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

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Αναθεώρηση Στοχοθεσίας έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στην από 19/04/2019 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος μαζί με τον συνημμένο σε αυτή Αναθεωρημένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2019 και αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση Στοχοθεσίας έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας»

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 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» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
2. Τις όμοιες της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» για το έτος 2013.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 41273/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι πίνακες Β1 «Πίνακας Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β2 « Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και ισχύει ο πίνακας 5^Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Ο.Π.Δ.
6. Το ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τ.Β και το με αριθμό πρωτ. 65720/19.11.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών "Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ"
7. Την 319/2018 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.
8. Την 383/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 17194/08-03-2019 εγκύκλιο 8 του ΥΠ. Εσωτερικών , Τμήμα παρακολούθησης & επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α "Υποβολή στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α".

10. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού.
11. Τη με αριθ. Πρωτ. 278208+278203/28.12.2018 (ΑΔΑ: Ω7ΥΒΟΡ1Φ-Γ7Π) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί του Ελέγχου Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ οικ. Έτους 2019(Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 783 και 784).
12. Το με αρ. πρωτ. 637/19-10-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας».

συντάξαμε τον Αναθεωρημένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2019, τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα, προκειμένου να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

Λαμπρινάτου Αικατερίνη

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

«με εντολή»

Η Διευθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Αναθεωρημένου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2019, σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής από 19/04/2019 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν Αναθεωρημένο Πίνακα Στοχοθεσίας, που συνέταξε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

2. Γυφτέας Ηλίας

3. Μπάκας Ιωάννης

4. Ντίντα Παναγιώτα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 2 Μαΐου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2019			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλίας	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Έαυτος Συνοθέσιος και ΠΥ	ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	090_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπαρασκευαστικά προγράμματα για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθέτημα πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (132)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) επιχειρηματιών των ΚΑΠ(*) (132)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για επίσημη δημόσια έρευνα(*) (431) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 58 Ν 1946/91)	11.582.375	1.116.026	443.929	1.176.051	2.736.005	392.975,37	1.611.304	682.374	5.422.658	1.138.603	386.632	1.968.435	8.916.528	597.620	1.131.618	936.809		11.582.375	0	11.405.370	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα(*) (1322)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων Άλλοι αναλόγητοι κατανοητές χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ(*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από λοιπές οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	13.001.895	39.045	18.177	824.411	881.633	577.209	1.044.416	1.513.434	4.016.692	1.739.694	1.819.165	1.891.726	9.467.278	1.475.571	1.029.523	1.029.524		13.001.895	0	7.281.991	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	001_Πρόσοδοι 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Λοιπές ελεγχόμενες εμβροχές(*) (15)_Πρόσοδοι με πρότερη παράβολη(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών συλλυκτικών(*) (1219)_Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.702.641	274.165	89.798	1.108.202	1.472.165	659.030	1.197.052	940.807	4.269.054	1.036.527	1.265.794	1.177.045	7.748.420	322.173	816.024	816.024		9.702.641	0	9.204.425	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.048.642	570.746	35.068	724.768	1.330.583	95.021	20.507	38.654	1.484.765	20.255	12.917	150.001	1.667.938	39.263	170.720	170.720		2.048.642	0	2.048.642	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατηλούς ΠΟΕ	(3)_Επιπλέοντα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (8)_Προβλέψεις μη επιστρεφόμενων προπληρωθέντων ΤΚΕΥ στην οικονομικη έτος	628.581	779	1.157	54.608	56.543	54.569	58.847	77.410	247.368	73.302	54.583	77.034	452.287	56.591	59.946	59.756		628.581	0	90.526	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	041_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(*) (51)_Εισπράξεις από δάνεια (*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.521.598	352.624	351.396	469.412	1.173.432	414.782	512.728	581.887	2.682.829	538.145	471.901	503.403	4.196.278	394.816	495.964	434.540		5.521.598	0	5.178.479	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		42.485.732	2.353.385	939.525	4.357.451	7.650.361	2.193.586	4.444.854	3.834.566	18.123.367	4.546.526	4.010.993	5.767.644	32.448.530	2.886.035	3.703.795	3.447.372		42.485.732	0	35.209.433	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γενικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	14.674.647																			10.590.648	
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	14.674.647																			10.590.648	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	57.160.379																			45.800.081	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλίας	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Ελεγχος τώντος ΠΥ και Συνοθέσιος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (811)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	11.403.003	834.192	841.638	928.212	2.604.042	958.386	989.409	1.030.206	5.582.043	961.859	1.018.482	1.045.151	8.667.535	871.736	960.866	962.866		11.403.003	0	10.688.450
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	061_Έξοδα Χρήσης) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.870.690	1.402.573	236.693	2.192.024	3.831.290	471.048	1.961.117	941.958	7.205.413	1.794.278	684.220	2.328.587	12.012.497	1.166.294	1.345.949	1.345.949		15.870.690	0	14.467.191
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	22.664.160	11.290	128.428	1.447.061	1.586.780	1.698.191	2.100.317	2.814.538	8.199.826	3.136.875	2.360.583	2.609.785	16.307.069	2.232.106	2.059.611	2.065.374		22.664.160	0	12.379.491
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	081_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (811)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις αναβάθμισης υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.911.051	0	358.667	331.083	689.751	86.373,87	49.169	195.677	1.020.971	271.169	27.468	134.343	1.453.951	887	228.106	228.106		1.911.051	0	2.737.277
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	082_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.276.479	317.203	333.118	409.571	1.059.893	469.238	570.990	476.211	2.576.332	459.748	478.468	447.734	3.962.282	417.917	448.140	448.140		5.276.479	0	4.940.479
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		57.125.383	2.565.258	1.898.545	5.307.952	9.771.755	3.683.237	5.671.003	5.458.591	24.584.586	6.623.929	4.569.221	6.565.599	42.343.334	4.688.941	5.042.672	5.050.436		57.125.383	0	45.212.888
Γραμμή 6	Αποθεματικό		34.996																			587.193
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		57.160.379																			45.800.081

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.934.954																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		2.392.277	1.892.277	1.392.277	1.392.277	1.012.277	1.007.043	1.001.809	1.001.809	1.001.809	996.575	991.341	986.107	986.107	980.873	975.639	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		14.462.773	13.503.733	12.553.253	12.553.253	11.063.601	9.837.453	8.213.428	8.213.428	6.136.025	5.577.797	4.779.843	4.779.843	2.976.937	1.638.060	34.996	34.996				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.070.497	11.611.477	11.160.976	11.160.976	10.051.325	8.830.410	7.211.619	7.211.619	5.139.451	4.586.457	3.793.736	3.793.736	1.996.064	662.421	34.996	34.996			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη επιστρεφόμενων κατά τα ΠΟΕ	14.026.929																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	71.187.308																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	71.187.308																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ