

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43/2018****ΑΠΟΦΑΣΗ 375/2018**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 43η/2018 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 39434/19-10-2018 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 οι κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπούχαλης Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 377 απόφαση), 5) Νιάρχος Αναστάσιος, 6) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 380 απόφαση) και 7) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ντίντα Παναγιώτα, η οποία συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη.

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

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας.

Η από 19-10-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή αναμορφωμένο Πίνακα «Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ» Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας»

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Την υπ' αρ. 578/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. Έτους 2018 του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων του.
2. Την με αρ. πρωτ. 302587/20-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η 578/2017 απόφαση του Δ.Σ.
3. Την με αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635/2018 τεύχος Β') Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.
4. Το με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.
6. Την με αρ. πρωτ. 302587/20-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η 578/2017 απόφαση του Δ.Σ.
7. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

συντάξαμε τον Πίνακα «Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ» Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 αναμορφωμένο σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα, και ο οποίος μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών
Ηλιοπούλου Γεωργία

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει η αναμόρφωση με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Νομίζω έχει εκδοθεί κάποια Εγκύκλιος και γι' αυτό έγινε η τροποποίηση.

Ναι, είναι το από 6/8/2018 έγγραφο του Υπουργείου με το οποίο δίνει οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση και διευκρίνιση επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ. Εντάξει, ηλεκτρονικά είναι όλα αυτά. Έδωσε κάποιες οδηγίες το Υπουργείο με κάποια Εγκύκλιο.

Όπως στον προϋπολογισμό; Θέλετε κάτι;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Προσαρμόστηκε ο προϋπολογισμός, γιατί είναι μια γραμμογράφηση ενός πίνακα, με βάση τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στον προϋπολογισμό. Έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς, προφανώς.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Η γραμμογράφηση αυτή είναι για μια παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων. Και επειδή προφανώς δεν έρχεται αντίστοιχα, δεν υπάρχει, δηλαδή, αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου στην Οικονομική Επιτροπή, είναι μια τυπική διαδικασία και μη ουσιαστική για την Οικονομική Επιτροπή. Προφανώς παρακολουθείται από κάποιες Υπηρεσίες η εξέλιξη του προϋπολογισμού.

Άρα, καταψηφίζουμε, όπως στον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Όπως στον προϋπολογισμό.

Ομοίως και ο κ. Νιάρχος.

Η πλειοψηφία "Υπέρ".

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται.

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2018, που ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 578/2017 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν αναμορφωμένο Πίνακα «Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ» Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2018, 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. Δημόπουλος Δημήτριος

2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπεχράκης Σταμάτης
4. Ντίντα Παναγιώτα
5. Νιάρχος Αναστάσιος
6. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 30 Οκτωβρίου 2018
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 : 2018			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	Τμή = 0 => Τάση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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) Έπιχορηγήσεις για υποχρεώσεις που προκύπτουν για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Έπιχορηγήσεις από έσοδα ημίενης διάρκειας για επενδύσεις δαπάνες (+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ (+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1213) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	21.256.229	2.522.285	772.772	2.458.628	5.753.685	772.765,99	2.622.006	772.766	9.921.223	2.407.212	1.381.488	2.523.722	16.233.645	1.115.905	2.624.558	1.282.120	21.256.229	0	21.146.576		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1216) Έπιχορηγήσεις 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 επιχειρησιακά 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) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμης χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217) Έπιχορηγήσεις 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	8.372.853	58.898	84.959	188.332	332.189	268.586	162.292	162.292	925.359	632.229	467.876	430.875	2.456.340	423.694	2.330.298	3.162.520	8.372.853	0	4.991.741		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανατοκιστικά τίτλα και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές κληρονομικές - κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήσεις πρόσθετα παράβολα (+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα (+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.655.698	221.504	96.653	613.159	931.316	750.415	1.019.259	778.771	3.479.761	1.357.337	976.525	888.712	6.702.335	928.809	957.649	1.066.905	9.655.698	0	9.280.396		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.640.986	510.075	684.571	184.534	1.379.180	41.091	14.495	40.251	1.475.017	16.441	22.399	21.061	1.534.918	14.395	16.836	74.836	1.640.986	0	1.640.986		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	120.773	2.436	394	9.771	12.601	8.622	34.489	1.344	57.056	16.061	1.461	14.412	88.990	2.079	9.168	20.536	120.773	0	577.484		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(11) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	7.895.298	433.208	879.452	513.838	1.826.498	442.598	579.556	435.877	3.284.529	477.867	718.211	883.693	5.364.301	735.486	870.578	924.933	7.895.298	0	6.225.558		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		48.941.837	3.748.406	2.518.801	3.968.262	10.235.469	2.284.078	4.432.097	2.191.301	19.142.945	4.907.146	3.567.961	4.762.476	32.380.529	3.220.369	6.809.088	6.531.851	48.941.837	0	43.862.740		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	14.433.529																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	14.433.529																			7.996.368	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		63.375.366																			51.859.108	

B	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	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΣΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	11.806.651	917.042	865.036	1.046.244	2.828.322	965.448	946.526	950.624	5.690.920	940.091	1.055.009	1.056.631	8.742.651	1.010.341	937.670	1.115.989	11.806.651	0	11.249.120	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης (-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.019.130	2.021.903	811.673	3.262.063	6.095.639	669.781	2.615.184	1.377.926	10.758.530	2.839.447	1.118.573	2.726.917	17.443.467	1.591.073	3.293.134	2.691.456	25.019.130	0	23.501.477	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπενδύσεις	18.019.779	7.634	54.634	172.442	234.710	276.931	426.659	751.533	1.689.833	900.022	617.270	677.836	3.884.961	3.128.734	4.919.748	6.086.336	18.019.779	0	9.852.063	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) (-) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83) Έπιχορηγήσεις στις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	2.565.321	0	270.541	582.275	852.815	296.529,04	119.595	227.810	1.496.750	267.000	107.000	183.615	2.054.365	146.520	141.497	222.939	2.565.321	0	2.309.349	
Γραμμή 5	Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμης χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.672.930	440.520	447.100	461.737	1.349.357	567.874	474.617	443.473	2.835.321	494.258	457.808	463.073	4.250.460	453.590	408.648	560.232	5.672.930	0	4.359.480	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		63.083.811	3.387.100	2.448.983	5.524.761	11.360.844	2.776.563	4.582.581	3.751.366	22.471.354	5.440.818	3.353.659	5.108.073	36.375.904	6.330.258	9.700.697	10.676.952	63.083.811	0	51.271.488	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		291.555																			587.620
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		63.375.366																			51.859.108
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.557.476																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			22.234	2.873.757	2.779.996	2.779.996	2.999.300	3.046.976	2.801.308	2.801.308	2.815.431	3.475.209	2.936.900	2.936.900					0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			14.794.835	14.864.653	13.308.154	13.308.154	12.815.669	12.665.185	11.105.120	11.105.120	10.571.449	10.783.751	10.438.154	10.438.154	7.328.265	4.436.656	291.555	291.555			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			14.772.601	11.990.896	10.528.158	10.528.158	9.816.370	9.618.209	8.303.812	8.303.812	7.756.018	7.308.542	7.501.255	7.501.255	7.328.265	4.436.656	291.555	291.555			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	12.347.753																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	75.723.119																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	75.723.119																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ