



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 7^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 19^{ης} Μαρτίου 2019.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 95/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1^{ης} Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 19 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4819/15.03.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα **είκοσι οκτώ (28), τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) |
| 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | 8. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 9. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 12. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 13. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 14. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 15. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 16. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 17. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ – ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 19. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 21. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 23. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 27. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 28. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής ανέφερε τα εξής:

«Στην υπ' αριθμ. 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού

έτους 2019 και στην υπ' αριθμ. 4081/06.03.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας αναφέρονται τα εξής αναλυτικά:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 και λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι πρέπει να προχωρούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού κάθε έτους. Με το άρθρο 3 του της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/Β/20.7.2018) ορίζεται ότι για την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του προηγούμενου έτους. 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 προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου 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.

Στα σκιασμένα πεδία του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο.»

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση λαβόν υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τον προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας οικ. έτους 2019, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την 1^η αναμόρφωση, τον νέο πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, την υπ' αριθμ. 4081/06.03.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την 38347/27.07.2018 ΚΥΑ, τις διατάξεις του Ν. 3852/2012, την υπ' αριθμ. 7261/22.02.2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)», την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων», την ΚΥΑ 34574/05.07.2018, το υπ' αριθμ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, **με ψήφους 19 έναντι 3,**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση της 1^{ης} αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019, όπως φαίνεται στον Πίνακα Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Μειοψήφησαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελακούδης, Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης, διότι το Ο.Π.Δ. είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον προϋπολογισμό του Δήμου, τον οποίο και έχουν καταψηφίσει.

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουμπρίδης, Λαγγουρίδης, Παπαδόπουλος Α, Κάκος, Ουζουνίδης και Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 95/2019**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπαραστασία 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)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(+) (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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	6.503.308	538.346	404.210	451.428	1.393.984	432.538	692.020	449.129	2.967.671	504.113	402.190	659.279	4.533.254	540.654	635.439	793.961	6.503.308	0	6.369.171	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω 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 (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο για Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.476.076	34.244	685	51.949	86.878	150.620	47.933	30.877	316.309	388.526	50.819	46.517	802.171	116.672	161.662	1.395.570	2.476.076	0	1.728.532	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διαρκές-επιδρομικές-επιδρομικές(+) (15)_Προσοδοτικές πρόσθετα παρήκιστα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.248.261	99.278	27.863	306.843	433.984	244.577	296.053	265.113	1.239.727	310.681	275.408	331.709	2.157.525	255.384	268.445	566.906	3.248.261	0	3.151.258	
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	485.758	245.801	224.498	850	471.149	869	2.225	187	474.431	426	2.156	1.530	478.543	2.775	2.606	1.834	485.758	0	480.758	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	167.289	11.980	7.444	9.500	28.924	11.800	25.300	12.800	78.824	5.800	9.500	12.800	106.924	25.600	13.600	21.165	167.289	0	167.289	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.846.500	139.643	141.174	200.380	481.197	185.099	184.077	205.545	1.055.917	184.311	205.942	199.281	1.645.451	192.051	195.483	813.515	2.846.500	0	2.346.500	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		15.727.191	1.069.293	805.875	1.020.949	2.896.117	1.025.502	1.247.607	963.652	6.132.879	1.393.857	946.016	1.251.117	9.723.869	1.133.136	1.277.235	3.592.951	15.727.191	0	14.243.509	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	7.074.684																		5.025.200	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	7.074.684																			5.025.200
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	22.801.876																		19.268.709	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.350.377	313.176	318.206	353.391	984.773	361.658	365.706	382.212	2.094.350	385.132	386.533	404.602	3.270.617	377.799	380.665	321.296	4.350.377	0	4.479.047	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.317.160	241.346	381.640	1.099.206	1.722.191	441.594	522.801	587.310	3.273.895	447.774	640.943	607.918	4.970.530	651.468	478.354	1.216.808	7.317.160	0	7.021.567	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	7.969.616	0	0	277.956	277.956	26.561	258.039	94.089	656.644	143.038	668.352	328.642	1.796.675	687.781	442.765	5.042.395	7.969.616	0	4.447.786	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	697.605	132.966	99.929	209.636	442.530	45.120	14.382	36.154	538.186	96	27.220	396	565.898	98	29.311	102.297	697.605	0	684.863	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.466.949	160.345	139.839	207.799	507.984	225.890	202.207	232.495	1.168.575	238.936	209.948	235.465	1.852.924	217.045	214.286	182.694	2.466.949	0	2.630.289	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		22.801.707	847.833	939.614	2.147.987	3.935.434	1.100.823	1.363.134	1.332.260	7.731.651	1.214.976	1.932.995	1.577.023	12.456.645	1.934.191	1.545.382	6.865.490	22.801.707	0	19.263.552	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		168																		5.158	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		22.801.876																		19.268.709	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		827.007																		739.863	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			739.000	730.000	700.000	700.000	680.000	675.000	670.000	670.000	500.000	350.000	300.000	300.000	200.000	100.000	168	168			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.296.144	7.162.406	6.035.367	6.035.367	5.960.046	5.844.520	5.475.912	5.475.912	5.654.793	4.667.814	4.341.908	4.341.908	3.540.854	3.272.707	168	168			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.557.144	6.432.406	5.335.367	5.335.367	5.280.046	5.169.520	4.805.912	4.805.912	5.154.793	4.317.814	4.041.908	4.041.908	3.340.854	3.172.707	0	0			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.165.000																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	24.966.876																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	24.966.876																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ