



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η
της 17-02-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 21/2020

ΘΕΜΑ

Κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων, βάσει της αριθμ. οικ. 34574/2018 (ΦΕΚ Β'2942/20-7-2018) απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **3/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **17** του μηνός **Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **4389/13-02-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **31** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βαϊνιάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βούλγαρης Βασίλειος, 9) Γονιδάκης Δημήτριος, 10) Δάγκα Παρασκευή, 11) Δημομελέτης Ιωάννης, 12) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 13) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 14) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 15) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16) Καραχάλιος Γεώργιος, 17) Καρυπίδης Ηλίας, 18) Κατωπόδης Παναγιώτης, 19) Κοσμίδης Γεώργιος, 20) Μαζαράκης Μάριος, 21) Μάνδρος Ηλίας, 22) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μπίρμπας Δημήτριος, 24) Νικητάκης Νικόλαος, 25) Σάμιος Ιωάννης, 26) Σάμιος Κων/νος, 27) Σκλαβούνος Λάμπρος, 28) Τόλης Γεώργιος, 29) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 30) Χριστόγλου Γιαννούλα, 31) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 3) Βλάχου Ζωή, 4) Γεωργούλη Θωμαΐς, 5) Ζαμπέτα Μαρία, 6) Ζαμπέτας Γεώργιος, 7) Κουτούλιας Ιωάννης, 8) Μανδραφλής Παναγιώτης, 9) Μπογράκος Δημήτριος, 10) Σαντζαρίδης Παναγιώτης,

ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **31** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέμα που αφορά στην Κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων, βάσει της αριθμ. οικ. 34574/2018 (ΦΕΚ Β'2942/20-7-2018) απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 4448/14-2-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου κας. Χρυσούλας Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη,

1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2942/20-7-2018), σύμφωνα με την οποία «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)».
2. Το με Α.Π. οικ. 136517/34400/23-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 316/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω, για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικονομικού έτους 2020, ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου.
3. Την αριθμ. 8/8-3-2019 (με αριθμ. πρωτ. 17194) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για την υποβολή στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Ο.Τ.Α..

Εισηγούμαστε την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2020, μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων.

Μειοψήφησαν οι ΔΣ των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση» (Π. Δάγκα, Β. Βούλγαρης, Θ. Βασιλοπούλου) και «Ρήγμα στα Δυτικά» (Π. Βαϊνάς).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλη:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	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 => Τέτοια Συνοψίζεται και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΘ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πολεοδομικά και προαγωγικά για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) ασφαλισμένων των ΚΑΤΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για ιδιωτική χρηματοδότηση(+) (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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.188.248	678.898	678.898	959.858	2.317.654	678.898	763.451	959.858	4.719.861	862.648	678.898	959.858	7.221.265	678.898	815.351	1.472.733	10.188.248	0			
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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (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 Πλαίσιο Αναστροφής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναδολής κατανομή 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 Διευτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	12.108.769	30.000	40.000	50.000	120.000	50.000	50.000	60.000	280.000	80.000	90.000	120.000	570.000	2.028.769	3.200.000	6.310.000	12.108.769	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Προσδοκί από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από αντιστοιχιστά τίτλα και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Τοσδα από εισληξη κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές κληρονομίες - κληροδοτήσεις(+) (15) _Προσαυξήσεις πρότερων παροχολο(+) (16) _Λοιπά έκτακτα τοσδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβόλεις για υλοποίηση τοσδών εκτέλεσης(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβόλεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.895.504	800.000	760.000	780.000	2.340.000	750.000	790.000	790.000	4.670.000	950.000	860.000	910.000	7.390.000	980.000	1.024.150	1.501.354	10.895.504	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	357.500	15.000	10.000	20.000	45.000	18.000	22.000	20.000	105.000	15.000	30.000	35.000	185.000	40.000	50.000	82.500	357.500	0			
Γραμμή 4	Τοσδα που προβλάνεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) _Εισπρακτικά τοσδών από βεβαιωμένα τοσδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλάνεις μη εισπραχθέντες εισπρακτικές υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	586.223	15.000	15.000	25.000	55.000	35.000	40.000	50.000	180.000	45.000	30.000	45.000	300.000	60.000	90.000	136.223	586.223	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Τοσδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά τοσδα προς απόδοση σε τρίτους	6.802.834	500.000	500.000	590.000	1.590.000	510.000	520.000	520.000	3.140.000	520.000	530.000	690.000	4.880.000	530.000	530.000	862.834	6.802.834	0			
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			40.939.078	2.038.898	2.003.898	2.424.858	6.467.654	2.041.898	2.185.451	2.399.858	13.094.861	2.472.648	2.218.898	2.759.858	20.546.265	4.317.667	5.709.501	10.365.644	40.939.078	0		0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	16.932.751																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	16.932.751																				
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			(Σύνολο Γραμμών 1-6)																				

Β	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	Ελέγχος τήρησης Π/Υ και Συνοψίζεται (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 0)	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΘ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Έκτος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	19.343.094	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000	7.300.000	1.550.000	1.300.000	1.450.000	11.600.000	1.400.000	1.783.934	4.559.160	19.343.094	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60) _Έσοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	11.758.623	600.000	650.000	700.000	1.950.000	650.000	700.000	750.000	4.050.000	950.000	850.000	1.150.000	7.000.000	1.375.000	1.550.183	1.833.440	11.758.623	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	18.450.810	150.000	200.000	351.600	701.600	400.000	400.000	600.000	2.101.600	800.000	800.000	900.000	4.601.600	3.000.000	4.849.210	6.000.000	18.450.810	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (81)	1.751.175	50.000	50.000	50.000	150.000	101.175	150.000	150.000	551.175	200.000	200.000	200.000	1.151.175	200.000	200.000	200.000	1.751.175	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναδολής κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.250.240	500.000	500.000	500.000	1.500.000	510.000	520.000	520.000	3.050.000	520.000	530.000	540.000	4.640.000	530.000	530.000	550.240	6.250.240	0	
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			57.553.942	2.500.000	2.600.000	2.801.600	7.901.600	2.861.175	3.070.000	3.220.000	17.052.775	4.020.000	3.680.000	4.240.000	28.992.775	6.505.000	8.913.327	13.142.840	57.553.942	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		317.887																		
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			57.871.829																		

Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	2.738.072																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		2.738.072	2.738.000	2.600.000	2.600.000	2.400.000	2.150.000	1.950.000	1.950.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	500.000	0	0				

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			16.471.649	15.875.547	15.498.805	15.498.805	14.679.528	13.794.980	12.974.837	12.974.837	11.427.485	9.966.383	8.486.241	8.486.241	6.298.908	3.095.083	317.887	317.887		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.733.577	13.137.547	12.898.805	12.898.805	12.279.528	11.644.980	11.024.837	11.024.837	9.727.485	8.466.383	7.186.241	7.186.241	5.298.908	2.595.083	317.887	317.887		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλάνεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	10.871.435																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	68.743.264																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	68.743.264																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ