



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2020  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

**Αριθμ. Απόφασης 207 / 2020**

**ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αιγάλεω**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, **ημέρα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020** και ώρα **11:30**, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. **28440/23-11-2020**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το σαράντα (41), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτα Μαρία, 18) Ζαμπέτας Γεώργιος, 19) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 20) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 21) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 22) Καραχάλιος Γεώργιος, 23) Καρυπίδης Ηλίας, 24) Κατωπόδης Παναγιώτης, 25) Κοσμίδης Γεώργιος, 26) Κουτούλιας Ιωάννης, 27) Μαζαράκης Μάριος, 28) Μανδραφλής Παναγιώτης, 29) Μάνδρος Ηλίας, 30) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 31) Μπίρμπας Δημήτριος, 32) Μπογράκος Δημήτριος, 33) Νικητάκης Νικόλαος, 34) Σάμιος Ιωάννης, 35) Σάμιος Κων/νος, 36) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 37) Σκλαβούνος Λάμπρος, 38) Τόλης Γεώργιος, 39) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 40) Χριστόγλου Γιαννούλα, 41) Χρυσούλας Φώτιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος τα εξής:**

- 1. Το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή.**
- 2. Το Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης έτους 2021, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή.**
- 3. Την αριθμ. 351/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την Εισηγητική Έκθεση επί του προϋπολογισμού και την αιτιολογική έκθεση αυτού.**
- 4. Τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό.**
- 5. Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων όπου αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά με:

- 1) Τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και
- 2) Τη ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') σε συνδυασμό με τα άρθρα 72 και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25/1/2013) και την ΚΥΑ 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Β' 450), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β' 1858) 41308/31-10-2013 όμοιες, μετά διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ο οποίος παρουσιάζει:

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 |                     |             |                    |
|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|                           | ΕΣΟΔΑ 2021<br>Ευρώ  |             | ΕΞΟΔΑ 2021<br>Ευρώ |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ        | 16.475.057,15       | ΕΞΟΔΑ       | 69.843.719,02      |
| ΕΚΤΑΚΤΑ                   | 27.439.813,12       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 366.062,48         |
| ΤΑΚΤΙΚΑ                   | 26.294.911,23       |             | 70.209.781,50      |
|                           | <hr/> 70.209.781,50 |             |                    |

2. Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου οικονομικού έτους 2021, το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα της απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

Οι Δημοτικού Σύμβουλοι Δάγκα Παρασκευή, Βούλγαρης Βασίλειος, Σαντζαρίδης Παναγιώτης, Βασιλοπούλου Θεοδώρα (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) & Βαϊνάς Παντελής (ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ) καταψηφίζουν το σύνολο του προϋπολογισμού λόγω πολιτικής θέσης, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές και διεκδικήσεις εργαζομένων

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**

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

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ**

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021 |   |  | Α/Α Σελίδας :  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : |             |            |            | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|---------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A                      | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΟΥΣ | Ιανουάριος    | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | 3μηνιο     | Απρίλιος      | Μάιος      | Ιούνιος    | 6μηνιο     | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο     | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο    | Τιμή = 0 => Τίτλος Στοχοθεσίας και Π/Υ                               | ΠΡΟΒΛΕΨΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΥΠΕΡΛΗΦΘΗΚΑΤΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ              |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 1               | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                           | (006) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1234) Επιχορηγήσεις για συμμετοχές που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από διαμελόμενες πόρους για επενδύσεις δαπάνης(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών κα έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(Υ)) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα (Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμές διηρηθημένη(+) (8112) - 3401 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρρέλων Αθλημάτων Β/λυσις επένδυσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΑΘΩΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)   | 10.892.797   | 678.898       | 678.898     | 957.748    | 2.315.544  | 678.898       | 763.433    | 957.748    | 4.715.623  | 678.898   | 678.898   | 1.169.801   | 7.243.221  | 754.120   | 1.169.801 | 1.325.655  | 10.492.797 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 2               | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.                      | (1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΑΘΩΔΗΜΟΣ (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) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδόσεων ΠΔΕ(Υ) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών παλαιωμένων(+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις κα έργα | 13.833.911   | 30.000        | 50.000      | 60.000     | 140.000    | 60.000        | 60.000     | 80.000     | 340.000    | 100.000   | 120.000   | 140.000     | 700.000    | 3.133.911 | 4.500.000 | 5.500.000  | 13.833.911 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 3 α             | Ίδια Έσοδα  | (001) Πρόσδοκα από κινήση περιουσία(+) (002) Έσοδα από κινήση περιουσία(+) (003) Έσοδα από ανατοκοστά τόκη κα δικαιώματα(+) (004) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα κα παροχή υπηρεσιών(+) (05) Όφρα κα εισφορές(+) (11) Έσοδα από εκτάκτη κινητή κα ακίνητη περιουσία(+) (14) Δωρεάς κληρονομιάς + κληρονομιές(+) (15) Προσαυξήσεις πρόπονη παραβολή(+) (16) Λοιπά έσοδα  | 10.639.300   | 760.000       | 780.000     | 780.000    | 2.320.000  | 780.000       | 800.000    | 800.000    | 4.700.000  | 850.000   | 900.000   | 900.000     | 7.350.000  | 950.000   | 1.000.000 | 1.339.300  | 10.639.300 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 3 β             | Ίδια Έσοδα που βελβαινονται και εισπράττονται για πρώτη φορά      | (ν) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ενίων (Π.Δ.Ε) που βελβαινονται: για πρώτη φορά   | 448.500  | 15.000        | 15.000      | 15.000     | 45.000     | 20.000        | 20.000     | 25.000     | 110.000    | 30.000    | 30.000    | 35.000      | 205.000    | 50.000    | 70.000    | 123.500    | 448.500    | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 4               | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ           | (132) Διακρατικά υπόλοιπα από βελβαινωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα εν(+) (8511) Προβλέψεις μη εισπράτης κοσμητών υπολοίπων  | 427.357  | 10.000        | 15.000      | 20.000     | 45.000     | 25.000        | 30.000     | 30.000     | 130.000    | 35.000    | 45.000    | 45.000      | 255.000    | 50.000    | 55.000    | 67.357     | 427.357    | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 5               | Λοιπά Έσοδα   | (41) Εισπράτεις υπέρ όμοιους κα τρίτων (ν) (42) Εισπράτεις χρημάτων(+) (81) Εισπράτεις από δόσεις(ν) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους  | 7.254.160  | 500.000       | 500.000     | 500.000    | 1.500.000  | 550.000       | 1.094.160  | 550.000    | 3.694.160  | 580.000   | 580.000   | 580.000     | 5.434.160  | 600.000   | 600.000   | 620.000    | 7.254.160  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5   |  | 43.096.025   | 1.993.898     | 2.038.898   | 2.332.748  | 6.365.544  | 2.113.898     | 2.767.593  | 2.442.748  | 13.689.783 | 2.273.898 | 2.353.898 | 2.869.801   | 21.187.381 | 5.538.031 | 7.394.801 | 8.975.812  | 43.096.025 | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 6               | Αποθεμάτια  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους   | 16.475.057   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 7               | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                                  | 5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπράτης έκτακτες ταμειακών ελλειψμάτων  | 16.475.057   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)                 |  | 59.571.082   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B                      | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΟΥΣ | Ιανουάριος    | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | 3μηνιο     | Απρίλιος      | Μάιος      | Ιούνιος    | 6μηνιο     | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο     | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο    | Τέλεχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΥΣΤΑ ΜΕ 0*) | ΠΡΟΒΛΕΨΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΥΠΕΡΛΗΦΘΗΚΑΤΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 1               | Κόστος προσωπικού   | (60) Αμοιβές κα έσοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές κα έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)   | 18.065.663   | 1.200.000     | 1.200.000   | 1.200.000  | 3.600.000  | 1.300.000     | 1.300.000  | 1.300.000  | 7.500.000  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000   | 12.000.000 | 1.675.000 | 1.675.000 | 2.715.663  | 18.065.663 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 2               | Λοιπά έσοδα χρήσης  | (6) Έσοδα χρήσε(ν) (60) Αμοιβές κα έσοδα προσωπικού  | 11.817.320   | 600.000       | 650.000     | 650.000    | 1.900.000  | 700.000       | 700.000    | 750.000    | 4.050.000  | 850.000   | 850.000   | 1.050.000   | 6.800.000  | 1.575.000 | 1.717.320 | 1.725.000  | 11.817.320 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 3               | Δαπάνες για επενδύσεις  | (ν) (7) Σπενδύσεις   | 20.158.115   | 350.000       | 350.000     | 400.000    | 1.100.000  | 500.000       | 1.044.160  | 600.000    | 3.244.160  | 700.000   | 700.000   | 1.000.000   | 5.644.160  | 3.900.000 | 4.613.955 | 6.000.000  | 20.158.115 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 4               | Πληρωμές ΠΔΕ  | (001) Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.) (8111) Αμοιβές κα έσοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Δ.Ε)  | 2.452.921  | 100.000       | 100.000     | 150.000    | 350.000    | 150.000       | 150.000    | 202.921    | 852.921    | 200.000   | 200.000   | 200.000     | 1.452.921  | 300.000   | 350.000   | 350.000    | 2.452.921  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 5               | Αποδόσεις εσόδων υπέρ όμοιους κα τρίτων                           | (82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ όμοιους κα τρίτων(ν) (8262) Εισπράτεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδόσεων ΠΔΕ   | 6.711.000  | 500.000       | 500.000     | 500.000    | 1.500.000  | 550.000       | 550.000    | 550.000    | 3.150.000  | 580.000   | 580.000   | 580.000     | 4.890.000  | 600.000   | 600.000   | 621.000    | 6.711.000  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                                     |  | 59.205.020   | 2.750.000     | 2.800.000   | 2.900.000  | 8.450.000  | 3.200.000     | 3.744.160  | 3.402.921  | 18.797.081 | 3.830.000 | 3.830.000 | 4.330.000   | 30.787.081 | 8.050.000 | 8.956.275 | 11.411.663 | 59.205.020 | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 6               | Αποθεμάτια  | (7) Αποθεμάτια   | 366.062  |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)                      |  | 59.571.082   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.1                    | Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |  | 2.902.921  |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ.2                    | Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων ετών στοχοθεσίας            |  |  | 2.900.000     | 2.820.000   | 2.750.000  | 2.750.000  | 2.650.000     | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.200.000  | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.600.000   | 1.600.000  | 1.000.000 | 500.000   | 0          | 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                      | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                  |  |  | 15.718.955    | 14.957.853  | 14.390.601 | 14.390.601 | 13.304.499    | 12.327.932 | 11.367.760 | 11.367.760 | 9.811.658 | 8.335.556 | 6.875.357   | 6.875.357  | 4.363.388 | 2.801.914 | 366.062    | 366.062    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E                      | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                |  |  | 12.818.955    | 12.137.853  | 11.640.601 | 11.640.601 | 10.654.499    | 9.827.932  | 9.167.760  | 9.167.760  | 7.811.658 | 6.535.556 | 5.275.357   | 5.275.357  | 3.363.388 | 2.301.914 | 366.062    | 366.062    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z                      | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ  | (85) Προβλέψεις μη εισπράτης βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ   | 10.638.700   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.1                    | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)  | 70.209.782   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.2                    | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)  | 70.209.782   |               |             |            |            |               |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |