

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

## ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:10465 /15-12-2020

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **23ο/2020** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.Αριθ. Απόφασης: **216/2020**Περίληψη

«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2021 »

Στον Ορχομενό σήμερα την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 – 11.35 π.μ. , συνήλθε με (τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10299/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και τους προέδρους των κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2020, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση , η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη κρίθηκε επιβεβλημένη κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, η με αριθ. 40 εγκύκλιος (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη - ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΟΥΔΕΙΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κων/νου - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ του Κων/νου		
4.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Φωτίου - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Αθανασίου - ΜΕΛΟΣ		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη – ΜΕΛΟΣ		
7.	ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου – ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη, το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 10012/4-12-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας , που υπογράφεται από την Αναπ/τη Π.Ο.Υ. κ. Ελευθερία Σπυριδάκη και τον Λογιστή του Δήμου κ. Γεώργιος Κανέλλη, οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) έτους 2021.**

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ορχομενού λαμβάνοντας υπόψη την **34574/2018** Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για τον καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση και σύνταξη του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) (**ΦΕΚ β' 2942 & β' 3635 /2018**)

τα με Α.Π. 44485/6-8-18 και Α.Π. 65720/19-11-18 έγγραφα περί «Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων», την εγκύκλιο **πρωτ: 46735/1-8-20** για την παροχή οδηγιών σύνταξης ΠΥ-2021, την εγκύκλιο **312** (ΑΔΑ:Ψ07Ξ46ΜΠΛ6-1Ψ4) σχετικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021 των δήμων στη διαδικτυακή βάση του Υπουργείου Εσωτερικών, **την Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με πρωτ: 864/4-12-20, συντάθηκε ο πίνακας στοχοθεσίας έτους 2021 ως εξής:**

**Στοχοθεσία εσόδων:** Το σύνολο των εσόδων με το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των **28.071.657,29 ευρώ** και κατανέμεται ανά μήνα του έτους 2021 η πορεία είσπραξης κάθε κατηγορίας εσόδου σύμφωνα με τα δεδομένα εισπράξεων του έτους, 2020 και τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας για την χρονική στιγμή είσπραξης ορισμένων κατηγοριών εσόδων.

Το σύνολο των εσόδων χωρίς το ποσό της πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύψους στον Π-Υ 2021(ΛΟΓ /ΜΟΣ :85 εσόδων) **4.167.060,34 ευρώ** ανέρχεται στο ύψος των **23.904.597 ευρώ**.

**Στοχοθεσία εξόδων:** Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **28.071.657,29 ευρώ** και κατανέμεται ανά μήνα του έτους 2021 και η πορεία πληρωμής κάθε κατηγορίας εξόδου **έγινε** σύμφωνα με τα δεδομένα πληρωμών του έτους 2020 και τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας για την χρονική στιγμή της πληρωμής ορισμένων κατηγοριών εξόδων.

Το σύνολο των εξόδων χωρίς το ποσό της πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύψους στον Π-Υ 2021(ΛΟΓ /ΜΟΣ :85 εξόδων) **4.167.060,34 ευρώ** ανέρχεται στο ύψος των **23.904.597 ευρώ**.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζαβάρας Γεώργιος ψήφισε λευκό. Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών ή αρνητικών ψήφων άρθρο 77 παρ. 10 του Ν. 4555/2018

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω ( μέσω τηλεδι) , την αριθμ. πρωτ. 10012/4-12-2020 εισήγηση, την αρ. πρωτ: 46735/1-8-20 εγκύκλιο για την παροχή οδηγιών σύνταξης ΠΥ-2021, την εγκύκλιο 312 (ΑΔΑ:Ψ07Ξ46ΜΠΛ6-1Ψ4), την αρ. πρωτ: 864/4-12-20 Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., τις ισχύουσες διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**  
**Με 6 θετικές ψήφους**

Την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2021, σύμφωνα με τον πίνακα στοχοθεσίας που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **216/2020**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. και**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**  
ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
  
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 16-12-2020  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ																		
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
Α	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 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΥΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για ποσορροσασία που προσρίζονται 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 συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (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 Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.362.752	0	250.000	140.000	390.000	180.000	180.000	200.000	950.000	60.000	150.000	200.000	1.360.000	141.000	126.000	735.752	2.362.752	0	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (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 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	16.024.643	0	0	24.000	24.000	0	0	30.000	54.000	0	0	0	54.000	43.000	0	15.927.643	16.024.643	0	0		
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 κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(+) (15)_Προσφεζήσεις πρόγραμμα παράβολα(+) (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	2.345.475	20.000	29.000	6.000	55.000	50.000	72.000	500.000	677.000	200.000	40.000	75.000	992.000	380.000	150	973.325	2.345.475	0	0		
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	23.836	9.000	3.000	3.000	15.000	600	800	1.000	17.400	1.000	50	5.386	23.836	0	0	0	23.836	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από εισπραχτές ΠΟΕ	(32)_Επιπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	346.660	67.000	41.000	20.000	128.000	17.000	19.000	22.000	186.000	30.000	17.000	113.660	346.660	0	0	0	346.660	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	739.254	45.000	53.000	48.000	146.000	65.000	52.000	64.000	327.000	64.000	65.000	67.000	523.000	73.000	143.254	0	739.254	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>21.842.621</b>	<b>141.000</b>	<b>376.000</b>	<b>241.000</b>	<b>758.000</b>	<b>312.600</b>	<b>323.800</b>	<b>817.000</b>	<b>2.211.400</b>	<b>355.000</b>	<b>272.050</b>	<b>461.046</b>	<b>3.299.496</b>	<b>637.000</b>	<b>269.404</b>	<b>17.636.721</b>	<b>21.842.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.061.976																		20619769,38		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.061.976																		0		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>23.904.597</b>																				

Β	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	ΕΛΓΧΟΣ ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΑΙ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΥΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.844.424	153.641	153.641	153.641	460.922	153.641	153.641	153.641	921.843	153.641	153.641	153.641	1.382.765	153.641	153.641	154.378	1.844.424	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.728.590	13.000	375.000	75.000	463.000	270.000	262.000	145.000	1.140.000	245.000	182.000	300.000	1.867.000	230.000	280.000	351.590	2.728.590	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	17.899.560	0	0	10.000	10.000	100.000	45.000	23.000	178.000	200.000	25.000	3.000	406.000	100.000	100.000	17.293.560	17.899.560	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	649.872	13.000	12.000	6.000	31.000	240.000	41.000	72.000	384.000	88.000	6.000	40.000	518.000	32.000	99.872	0	649.872	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	761.747	43.000	51.000	1.000	95.000	120.000	62.000	70.000	347.000	90.000	1.000	50.000	488.000	75.000	7.000	191.747	761.747	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>23.884.192</b>	<b>222.641</b>	<b>591.641</b>	<b>245.641</b>	<b>1.059.922</b>	<b>883.641</b>	<b>563.641</b>	<b>463.641</b>	<b>2.970.843</b>	<b>776.641</b>	<b>367.641</b>	<b>546.641</b>	<b>4.661.765</b>	<b>590.641</b>	<b>640.512</b>	<b>17.991.275</b>	<b>23.884.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		20.405																		0
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>23.904.597</b>																		

<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>693.148</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			630.000	600.000	580.000	580.000	550.000	500.000	450.000	450.000	500.000	500.000	450.000	450.000	350.000	250.000	0	0		

<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.980.336	1.764.695	1.760.055	1.760.055	1.189.014	949.174	1.302.533	1.302.533	880.893	785.302	699.707	699.707	746.067	374.958	20.405	20.405		
----------	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--

<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.350.336	1.164.695	1.180.055	1.180.055	639.014	449.174	852.533	852.533	380.893	285.302	249.707	249.707	396.067	124.958	20.405	20.405		
----------	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--

<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.167.060																		
----------	---------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	28.071.657																		
------------	---------------------------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	28.071.657																		
------------	---------------------------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

