



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. απόφασης: 645/2024

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 40/2024
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

**«Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2025
του Δήμου Καλλιθέας»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλλιθέας, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 64282/13-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά ως εξής:

	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρόντες	Απόντες
1.	Ασκούνης Κωνσταντίνος	Πρόεδρος - Δήμαρχος	Παρών	
2.	Εμιρζάς Ιωάννης	τακτικό μέλος		Απών
3.	Ηλιάδης Νικόλαος	τακτικό μέλος	Παρών	
4.	Μαργωμένος Γεώργιος *	τακτικό μέλος	Παρών	
5.	Αυγερινού Ελένη *	τακτικό μέλος	Παρούσα	
6.	Παπαχρήστος Βασίλειος	τακτικό μέλος	Παρών	
7.	Κάρναβος Δημήτριος	τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος		Απών
8.	Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων*	τακτικό μέλος	Παρών	
9.	Κωστάκης Εμμανουήλ (Μανώλης)	τακτικό μέλος		Απών
10.	Γιατράς Νικόλαος	Αναπληρωματικό μέλος	Παρών	
11.	Πετρόπουλος Παναγιώτης	Αναπληρωματικό μέλος		Απών
12.	Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος	Αναπληρωματικό μέλος		Απών
13.	Ευσταθίου Κωνσταντίνος *	Αναπληρωματικό μέλος	Παρών	
14.	Κοπτέας Παναγιώτης (Τάκης)	Αναπληρωματικό μέλος		Απών

* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ορίστηκε με την υπ' αρ. 2/2024 (ΑΔΑ ΡΓΑΖΩΕΚ-1Ξ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν οκτώ (8) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι κατεπείγον και θα συζητηθεί σ' αυτή τη συνεδρίαση, προκειμένου να ακολουθήσει όσο το δυνατόν συντομότερα η συζήτηση- ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο και η διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη προς έγκριση, έτσι ώστε στις αρχές του έτους να είναι εγκεκριμένος ο προϋπολογισμός έτους 2025, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας

Η δημοτική επιτροπή εξετάζει το 2^ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 64572/16-12-2024 διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13 όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/2018, ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίζουν Στοχοθεσία-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και αντίστοιχα των νομικών του προσώπων.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών -σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ Β'2942 και 3635) σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415/26-07-2024 (ΦΕΚ Β'4457) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού και την στην υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

3 - Την ΚΥΑ 56415/26-07-2024 (ΦΕΚ 4457/τ. Β'31-7-2024) (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ) Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253) απόφασης».

4.- Την ΚΥΑ 79737/27-11-2024 (ΦΕΚ 6595/τ. Β'02-12-2024) Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 56415/26.7.2024 (Β' 4457) απόφασης».

5.- Τη με αρ. 643/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

Αποφασίζει

Καταρτίζει - με έξι (6) θετικές ψήφους – τον Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2025 του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων και Ευσταθίου Κωνσταντίνος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α Στήλης:																		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμνηο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνηο	Τμήτ = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΟΝΟΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΦΡΟΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργοδωμάτων (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για όφνη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 3946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργηος	15.628.839	1.140.355	1.258.014	1.324.364	3.722.732	1.530.901	1.221.719	1.244.682	7.720.035	1.495.290	1.226.589	1.237.466	11.679.379	1.264.921	1.357.277	1.327.263	15.628.839	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγήος	(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΗΡΑ ΛΗΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1215)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργοδωμάτων (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιώνη Τρίτοση» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλδοδωμάτι (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημάτα (παρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά επιδοτήματα θέρμανσης κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΗΡΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΡΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηροδών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιστροφά χρημάτων λόγω ανάληψης καταστροφά χρηματοδότησης ΠΔΕ	39.253.673	68.651	68.651	70.521	207.822	140.234	68.651	94.898	511.606	827.351	600.424	79.996	2.019.376	155.831	462.996	36.615.470	39.253.673	0	0
Γραμμή 3 α	Ύδια Εσοδα	(+) 001_Προσδοκία από ακίνητη περιουσία (+) 002_Εσοδα από κινητή περιουσία (+) 003_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 004_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραρή υπηροδών (+) 005_Φόροι και εισφορές (+) 007_Λοιπά τακτικά εσοδά (+) 111_Εσοδα από εκποίηση κινητή και ακίνητη περιουσία (+) 114_Δωρεά κληρονομία - κληροδοσία (+) 115_Προσαρμοζόμενα χρηματικά Υπόλοιπα (+) 116_Λοιπά εσσοδα	19.037.233	1.524.442	1.486.439	1.253.168	4.264.049	1.893.905	1.776.284	1.161.781	9.096.019	2.122.857	986.215	1.336.433	13.541.524	2.096.060	1.063.447	2.336.202	19.037.233	0	0
Γραμμή 3 β	Ύδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 121_Εσοδα παραλλόντων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.506.000	117.530	112.359	116.933	346.822	105.179	155.640	126.144	733.784	212.785	43.902	112.683	1.103.154	118.551	155.572	128.722	1.506.000	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήοια ΠΔΕ	(+) 122_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδα κατά τα παραλλόντα έτη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπόλοιπων	965.815	9.911	10.980	7.865	28.757	6.910	1.924	4.547	42.138	1.903	4.843	2.168	51.052	815	120.627	793.322	965.815	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(+) 131_Εισπράξεις από δάνεια (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιώνη Τρίτοση» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλδοδωμάτι (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημάτα (παρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά επιδοτήματα θέρμανσης κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (4319)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	13.017.571	725.628	1.037.919	1.036.054	2.799.600	963.284	1.068.810	1.012.104	5.843.799	1.057.666	967.620	1.020.325	8.889.410	1.035.374	360.695	2.732.091	13.017.571	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		89.409.131	3.586.516	3.974.363	3.808.904	11.369.784	4.640.414	4.293.028	3.644.155	23.947.380	5.717.852	3.829.593	3.789.070	37.283.896	4.671.552	3.520.614	43.933.070	89.409.131	0	0
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφίζονται υποχρεωτικά)	14.432.410																		
Γραμμή 7	Προσαρμοζόμενα Χρηματικά Υπόλοιπα	5_Χρηματικά υπόλοιποι (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιας λογιστητών εκκρευστήτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιας ταμειακών ολλεμμάτων	13.740.712																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμές 1-6)		103.841.541																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμνηο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνηο	Έλεγχος τάσηος Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑ ΜΕ 0΄)	ΠΡΟΣΚΟΝΟΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΦΡΟΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΟΝΟΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 000_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	25.481.009	1.562.159	2.051.468	2.095.863	5.709.490	2.024.817	2.187.562	2.089.428	12.011.297	2.324.533	2.129.629	2.216.299	18.681.759	2.085.656	2.055.842	2.657.752	25.481.009	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 001_Έξοδα χρήσης (+) 000_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69, ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΗΡΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηροδών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφά σε δικαιούχους	22.411.348	767.063	1.592.111	1.692.482	4.051.656	1.624.547	1.539.731	1.173.624	8.389.558	2.070.112	1.452.094	1.357.434	13.269.198	1.852.251	1.450.257	5.839.641	22.411.348	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύοιας	(+) 07_Επενδύοιας (+) 002_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	42.642.353	590.205	590.205	708.921	1.889.330	673.022	608.561	607.987	3.778.899	686.275	639.511	722.939	5.827.624	626.005	661.625	35.527.099	42.642.353	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(+) 001_Πληρωμές υπηροδών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (+) (83)_Επιχορηγήοιας κληρονομών υπηροδών (Π.Ο.Ε.)	1.095.427	374.405	263.045	232.677	870.127	64.183	12.552	24.491	971.353	9.131	15.337	25.310	1.021.132	18.305	12.862	43.128	1.095.427	0	0
Γραμμή 5	Αποδοκίας εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) 002_α) Αποδοκίας εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφά σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιστροφά χρημάτων λόγω ανάληψης καταστροφά χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.517.500	748.969	990.308	973.709	2.712.986	935.685	1.011.645	982.758	5.643.074	997.458	918.772	953.885	8.513.188	1.003.091	365.860	1.635.360	11.517.500	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		103.147.637	4.042.801	5.487.137	5.703.653	15.233.590	5.322.254	5.360.050	4.878.287	30.794.181	6.087.509	5.155.343	5.275.868	47.312.901	5.585.309	4.546.447	45.702.980	103.147.637	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικά	0) Αποθεματικά	2.206																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		103.149.843																		0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.910.000																		
Γ.2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	200.000	0	0		
Δ	Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)			13.976.125	12.463.351	10.568.603	10.568.603	9.886.763	8.819.741	7.585.609	7.585.609	7.215.953	5.890.202	4.403.405	4.403.405	3.489.647	2.463.814	693.904	693.904		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.976.125	10.613.351	8.718.603	8.718.603	8.286.763	7.419.741	6.385.609	6.385.609	6.215.953	5.090.202	3.803.405	3.803.405	3.089.647	2.263.814	693.904	693.904		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεσφαιμένων κατά τα ΠΔΕ	25.086.385																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	128.236.227																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	128.236.227																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ