



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 110 /2019

**ΘΕΜΑ: «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2019»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/7539/5.4.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 16. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ<br>ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων      |   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     |   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           |   |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  |   |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]              |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                   |   |
| 9. Δούλος Παντελής   |   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 11. Πασσάς Ιωάννης   |   |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |   |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |   |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος   | 18. Ντάναςης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος<br>δ.σ.   |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
2. Φωτόπουλος Χρήστος
3. Τζουλέκης Σπυρίδων
4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»],
5. Μπιλέρης Νικόλαος,
6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης,
7. Χριστοφόρου Ευάγγελος,
8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος,
9. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος,
10. Μπακέλλας Γεώργιος,
11. Κοκκαλιάρη Νικολέττα,
12. Παρασκευόπουλος Γεώργιος,
13. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
14. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.
15. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.
  - Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αμπελοκάμπου Μαγκαφάς Διονύσιος, Καρδαμά Αρβανιτάκης Δημήτριος, Κρουονερίου Παπαλεωνίδας Κωνσταντίνος, Αγραπιδοχωρίου Μπαντούνας Διονύσιος, Ανθώνας Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Αυγής Ευσταθόπουλος Παναγιώτης, Βελανιδίου Γκάτζος Νικόλαος, Λάττα Τσαρούχας Γεώργιος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το μόνο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019, όπως καταρτίστηκε με την 59/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν της από 20/3/2019 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει:

«Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') προβλέπεται ότι :

« 1. 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). 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 παρούσας.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».

Με την αρ. 46/2019 ΑΔΣ με θέμα: "Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2019" εγκρίθηκε το ΟΠΔ και υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο. Με τις αρ. 55 & 66/2019 ΑΔΣ με θέμα : "Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019" έγινε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 38347/25.07.2018(ΦΕΚ Τεύχος Β' 3086). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης περί κατάρτισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, διαβιβάζοντας την προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε πολιτικά και όχι λογιστικά, με το ίδιο σκεπτικό που έχει καταψηφίσει και το αρχικό ΟΠΔ καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό.

(Οι πρόεδροι των Τ.Κ/των ήταν απόντες κατά την ψηφοφορία).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) τις διατάξεις του άρθρ. 4 Ν.4111/2013 και της ΚΥΑ 34574/2018,
- β) τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1 α Ν 3852/10,
- γ) την 59/2019 Α.Ο.Ε. «Εισήγηση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019»,
- δ) την ΑΔΣ 46/2019 «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2019»,
- ε) την ΑΔΣ 392/2018 «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019»,
- στ) την ΑΔΣ 1/2019 «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ήλιδας οικονομικού έτους 2019»,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού 2019, σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -110- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:		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: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Γενική Συγκρίσιμος και Π/Υ	ΠΡΟΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για προσωπικούς που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεωρηθέντες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον Ν. 4351/2017 (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_ Έσοδα 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 ΦΙΛΑΘΛΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	6.283.311	463.714	414.887	417.441	1.296.041	490.909	703.484	457.496	2.947.931	636.834	500.853	549.478	4.635.095	580.053	370.071	698.092	6.283.311	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πίσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΘΛΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (πίσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (πίσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανταρχής (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)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυπουργικές οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	40.033.653	1.908.335	6.349.759	4.710.531	12.968.624	2.784.215	2.365.221	3.181.043	21.299.103	275.420	5.751.877	3.092.356	30.418.756	2.809.176	1.515.650	5.290.071	40.033.653	0	39.089.473		
Γραμμή 3 α	Ύδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από λειτουργική πώληση και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά πώλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από αμοιβή κινήτης και ακίνητης περιουσίας (*) (14)_ Δωρεές-κληρονομιάς - κληροδοσίες(*) (15)_ Προσόδους πρότερων περιόδων(*) (16)_ Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών ακινήτων(*) (1219)_ Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1329)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.170.256	30.604	48.649	528.573	607.827	1.163.199	639.751	696.255	3.107.031	317.542	365.384	620.915	4.410.872	713.598	388.608	657.178	6.170.256	0	4.560.372		
Γραμμή 3 β	Ύδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	1.092.603	81.808	117.104	93.150	292.062	110.178	113.273	93.757	609.270	90.477	112.313	52.344	864.404	42.456	94.578	91.164	1.092.603	0	1.092.603		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32)_ Εκπαιδευτικά συνέδρια από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_ Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς εισπραχτικές υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	938.365	91.399	95.476	93.550	280.424	73.732	78.826	62.216	495.198	67.164	89.602	63.785	715.750	63.093	81.057	78.466	938.365	0	925.951		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_ Εισπραχθείς από δάνεια(*) (4319)_ Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.118.704	64.472	131.727	247.828	444.027	174.229	189.404	173.107	980.767	271.654	158.572	179.575	1.590.568	167.957	124.300	235.880	2.118.704	0	2.118.704		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>56.636.892</b>	<b>2.640.332</b>	<b>7.157.601</b>	<b>6.091.072</b>	<b>15.889.005</b>	<b>4.796.462</b>	<b>4.089.959</b>	<b>4.663.874</b>	<b>29.439.299</b>	<b>1.659.092</b>	<b>6.978.601</b>	<b>4.598.452</b>	<b>42.635.445</b>	<b>4.376.333</b>	<b>2.574.263</b>	<b>7.050.851</b>	<b>56.636.892</b>	<b>0</b>	<b>53.699.407</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	Ταμειακό διαθέσιμο κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	3.988.385																			4.935.531	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	3.988.385																				4.935.531
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>60.625.277</b>																			<b>58.634.939</b>	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τούτους Π/Υ και Συγκρίσιμος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΙΝΕΤΑΙ)	ΠΡΟΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	4.183.779	264.885	362.111	382.898	1.099.894	356.958	357.869	351.933	2.076.654	349.518	347.943	339.613	3.113.727	358.809	314.249	396.993	4.183.779
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα Χρήσης(*) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.064.010	53.995	138.762	418.335	611.092	1.093.227	1.235.370	3.565.485	614.542	769.483	823.084	5.772.594	914.324	537.824	839.268	8.064.010	0	6.797.118		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_ Επενδύσεις	43.077.812	3.374.418	1.394.890	4.106.027	8.875.335	3.094.898	1.678.723	4.754.088	18.403.044	3.417.151	3.698.749	6.424.087	31.943.031	3.611.552	1.665.142	5.858.086	43.077.812	0	42.518.549	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.182.914	15.197	494.168	530.737	1.040.102	521.542	471.904	241.398	2.274.947	178.661	63.400	45.691	2.562.699	79.120	364.950	176.145	3.182.914	0	3.135.891	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.112.704	74.787	131.482	181.271	387.540	246.530	169.601	166.346	970.017	229.398	164.677	151.252	1.515.344	238.200	99.434	259.726	2.112.704	0	2.112.704	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>60.621.218</b>	<b>3.793.283</b>	<b>2.521.412</b>	<b>5.619.268</b>	<b>11.923.963</b>	<b>5.313.156</b>	<b>3.913.467</b>	<b>6.139.561</b>	<b>27.290.147</b>	<b>4.789.270</b>	<b>5.044.252</b>	<b>7.783.726</b>	<b>44.907.396</b>	<b>5.202.005</b>	<b>2.981.599</b>	<b>7.530.218</b>	<b>60.621.218</b>	<b>0</b>	<b>58.621.939</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		4.059																			13.000
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>60.625.277</b>																			<b>58.634.939</b>

Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	3.310.043																				3.310.043
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		2.762.838	2.563.297	2.255.701	2.255.701	1.985.017	1.746.815	1.537.197	1.537.197	1.352.734	1.190.406	1.047.557	1.047.557	831.850	411.228	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.845.434	7.481.623	7.953.427	7.953.427	7.436.733	7.613.224	6.137.537	6.137.537	3.007.359	4.941.708	1.716.434	1.716.434	890.762	483.426	4.059	4.059				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		82.596	4.918.325	5.697.726	5.697.726	5.451.716	5.866.409	4.600.339	4.600.339	1.654.625	3.751.302	668.877	668.877	58.912	72.198	4.059	4.059				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	8.574.547																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	69.199.825																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	69.199.825																			