



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"**

**ΗΜΕΡ.: 09/12/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1165**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΠΙΕΔ**

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13/2019
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Π.Π.Ι.Ε.Δ. 2020»

Σήμερα στις 09/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1130/19 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν επτά από τα έντεκα μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η αναπληρώτρια πρακτικογράφος του Δ.Σ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|--|------------------------|
| 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ |
| 2. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΓΓΑΛΗΣ |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ |
| 4. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΥ (αναπλ. μέλος) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ |
| 6. ΛΥΔΙΑ ΒΕΝΤΗΡΗ | |
| 7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | |

Στη συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος, κ. Γ. Κελλίδης.

ΘΕΜΑ 2^ο

Ο κ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ για τα εξής:

Με τις αριθ. 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') & 34574/5.7.18 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Ιδρύματος συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης, το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο στην

αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το Ο.Π.Δ. δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, τότε το Ο.Π.Δ. στέλνεται προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση στην αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει: α) Την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, β) Την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Επιχείρησης, γ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και δ) την εν γένει κατάρτιση του Ο.Π.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις, και εγκρίνει το Ο.Π.Δ. έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίσθηκε ο πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020 του Π.Π.Ι.Ε.Δ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013, τις διατάξεις της αριθ. 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') & 34574/5-7-18 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τις εγκ. 5/14065/9-4-2013 & 8/8-3-19 ΥΠ.ΕΣ., τα υπ' αριθ. πρωτ. έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. 19400/15-5-2013, 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 περί «Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ» καθώς και τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020 όπως αυτός ψηφίσθηκε με την απόφ. 33/19 του Δ.Σ.

Ζητείται από το Δ.Σ. να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο Ο.Π.Δ. του Ιδρύματος έτους 2020 και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο Ο.Π.Δ. έτους 2020 του Ιδρύματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | Π.Ι.Π. ΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΗΣΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΕΣΠΟΡΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---|---|---|
| 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Έλλειψη Στοιχθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) Επιχορηγήσεις για προεργασίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεωρηθέντους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών και έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(1) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (*) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 3946/99)(1) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού πηγαίου 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 πηγαίου του Π.Δ.Ε.) (*) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πόλιτο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδοτήσεων 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (01) Προσδοκία από ακίνητη περιουσία (*) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (*) (03) Έσοδα από αναπτυξιακά τέλη και δικαιώματα (*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) Φόροι και εισφορές (*) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητή και ακίνητη περιουσία (*) (14) Δωρεές-δωροληψίες - κληροδοσίες (*) (15) Προσαυξήσεις προσηνών περιβαλμάτων (*) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών αναγκών (*) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 155.620 | 385 | 385 | 15.385 | 16.155 | 15.385 | 15.385 | 15.385 | 62.310 | 15.385 | 15.385 | 15.385 | 108.465 | 15.385 | 15.385 | 16.385 | 155.620 | 0 | | |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις Π.Ο.Ε. | (32) Επιπραξία οπλοσίου από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41) Εκπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιχορηγήσεις χρημάτων (*) (31) Εκπράξεις από δάνεια (*) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 43.750 | 3.646 | 3.646 | 3.646 | 10.938 | 3.646 | 3.646 | 3.646 | 21.876 | 3.646 | 3.646 | 3.646 | 32.814 | 3.646 | 3.646 | 3.644 | 43.750 | 0 | | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 199.370 | 4.031 | 4.031 | 19.031 | 27.093 | 19.031 | 19.031 | 19.031 | 84.186 | 19.031 | 19.031 | 19.031 | 141.279 | 19.031 | 19.031 | 20.029 | 199.370 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 103.391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | Ε. Χρηματικό υπόλοιπο | 103.391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 302.761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | ΕΣΥΓΓΟΣ ΤΙΜΗΣ Η/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ) | ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.) | 78.603 | 6.550 | 6.550 | 19.650 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 39.300 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 58.950 | 6.550 | 6.550 | 6.553 | 78.603 | 0 | | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έσοδα χρήσης | (6) Έσοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 156.400 | | | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 62.560 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 109.480 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 156.400 | 0 | | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (4) (7) Έπενδύσεις | 19.300 | 0 | 0 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 7.720 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 13.510 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 19.300 | 0 | | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (85) Επιχορηγήσεις προσηνών περιβαλμάτων (Π.Ο.Ε.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ | 43.650 | 3.637 | 3.637 | 10.911 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 21.822 | 3.637 | 3.638 | 3.638 | 32.735 | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 43.650 | 0 | | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 297.953 | 10.187 | 10.187 | 27.757 | 48.131 | 27.757 | 27.757 | 27.757 | 131.402 | 27.757 | 27.758 | 27.758 | 214.675 | 27.758 | 27.758 | 27.762 | 297.953 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | | 4.808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 302.761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας | | | 0 | 0 | 4.250 | 4.250 | 7.225 | 6.335 | 5.380 | 5.380 | 12.545 | 13.825 | 1.255 | 1.255 | 8.190 | 7.200 | 0 | 0 | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 97.235 | 91.079 | 82.353 | 82.353 | 73.627 | 64.901 | 56.175 | 56.175 | 47.449 | 38.722 | 29.995 | 29.995 | 21.268 | 12.541 | 4.808 | 4.808 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 97.235 | 91.079 | 78.103 | 78.103 | 66.402 | 58.566 | 50.795 | 50.795 | 34.904 | 24.897 | 28.740 | 28.740 | 13.078 | 5.341 | 4.808 | 4.808 | | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | Σύνολο Εσόδων 1-5 + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) | 302.761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85) | 302.761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ