



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ**

Αριθμ. Συνεδρίασης: 26/29-12-2022

Αριθμ. Απόφ.: 205/2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 26^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 18^ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου για το έτος 2023.

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 12031/23.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι τεσσάρων (24) μελών και την απουσία τριών (3) μελών, όπως:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Αθανασιάδης Αναστάσιος	1	Μαυροφρύδης Κυριάκος
2	Αργυροπούλου Σταυρούλα	2	Ραβανίδης Χρήστος
3	Γεωργιάδης Άνθιμος	3	Φραγκαλής Δημήτριος
4	Δημόπουλος Κωνσταντίνος		
5	Δήμου Ιωάννης		
6	Ζαπρίδης Ευστάθιος		
7	Ζλατίντσης Αντώνιος		
8	Ιντζές Νικόλαος		
9	Ιωαννίδου Μαρία		
10	Κορωνίδης Παύλος		
11	Κοσμίδης Παναγιώτης		
12	Λαζαρίδης Θεολόγος		
13	Λεωνάκης Λεωνίδας		
14	Λούγγος Ζήσης		
15	Μουμτζίδης Χαράλαμπος		
16	Νικηφόρου Κωνσταντίνος		
17	Νικολάου Λεωνίδας		
18	Παναγιωτίδης Ιωσήφ		

19	Ρόδη Σουλτάνα		
20	Σαββίδης Παναγιώτης		
21	Σπανίδης Ευθύμιος		
22	Τορουνίδης Ιωάννης		
23	Τσίντσιος Γεώργιος		
24	Φυταγκουρίδου Όλγα		

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων: 1. Μπελελής Νικόλαος (Ροδόπολης) 2. Ναζηρίδης Παύλος (Βυρώνειας).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Τριανταφύλλου Ελένη, Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.).

Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανασιάδης Αναστάσιος, Γεωργιάδης Άνθιμος, Ζλατίντσης Αντώνιος, Λεωνάκης Λεωνίδα, Λούγγος Ζήσης, Μουμτζίδης Χαράλαμπος, Νικολάου Λεωνίδα, Ρόδη Σουλτάνα και Τσίντσιος Γεώργιος αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος.

Ο κ. Δήμου αποχώρησε προσωρινά από την τηλεδιάσκεψη πριν από τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος, ξανασυνδέθηκε για τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος και αποχώρησε οριστικά μετά την ψήφισή του.

Η κα Ιωαννίδου Μαρία αποχώρησε μετά από την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα η κα Τριανταφύλλου Ελένη, Διευθύντρια της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για το έργο του Ενυδρείου της Βυρώνειας πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω αδιαθεσίας.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έγινε ενημέρωση στο Σώμα από την κα Τριανταφύλλου Ελένη, Διευθύντρια της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., για το θέμα του Ενυδρείου της Βυρώνειας.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτάκτως το ακόλουθο θέμα:

1. Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Κ. Ποροΐων παραχώρησης χρήσης του Γυμναστηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Κ. Ποροΐων για την πραγματοποίηση του εορταστικού χορού του Συλλόγου.

και το Σώμα ομόφωνα συμφώνησε.

Το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, και αναφέρθηκε στη με αριθμ. 175/2022 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που εισηγείται την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου για το έτος 2023, όπως καταρτίστηκε από την Οικονομική

Υπηρεσία του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023. Η υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/15.01.2013 (ΦΕΚ 18 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 202 του ν. 4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133 Α') και συνοδεύεται από πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ και είπε ότι η παράταξή του δε συμφωνεί με τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και δε θα ψηφίσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το έτος 2023.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη

- Την με αριθμ. 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 49039/26.07.2022 (Β' 3976) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2023,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 82672/17.11.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 Β' και 3635 Β') κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων του υποτομέα των ΟΤΑ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/15.01.2013 (ΦΕΚ 18 Α') όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 202 του ν. 4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133 Α') περί υποχρεωτικής υποβολής Ο.Π.Δ.,
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/15.01.2013 (ΦΕΚ 18 Α') όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 202 του ν. 4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133 Α') περί υποχρεωτικής υποβολής Ο.Π.Δ.,
- Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Σιντικής,

μετά από διαλογική συζήτηση

Κατά πλειοψηφία έξι ψήφων (6), συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέρ και έξι (6) ψήφων κατά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το έτος 2023 και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και επισυνάπτεται.

2. Ορίζει όπως το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το έτος 2023 μαζί με τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων υποβληθεί για έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 3463/2006, σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1. Δημόπουλος Κωνσταντίνος 2. Κοσμίδης Παναγιώτης 3. Λαζαρίδης Θεολόγος 4. Παναγιωτίδης Ιωσήφ 5. Σπανίδης Ευθύμιος 6. Φυταγκουρίδου Όλγα.

Ο κ. Ζαπρίδης Ευστάθιος απείχε της ψηφοφορίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **205/2022**.

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Τ.Σ.Υ	ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Υ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ
Ιντζές Νικόλαος Υπογραφή 1	Υπογραφές 12	ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΙΚΗΣ																				
			Α/Α Στάθμ:																				
			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 Π/Υ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΤΕΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 → Τμήνη Επιχειρήσεων και ΥΠ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1)06_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1)1211_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1215_Σταθερά από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών(1)1233_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έρευνα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1327_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)4311_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων κ.λπ. και θέματα κατάστασης (άρθρο 55 Ν 1546/91)(1)4312_Σταθερά για τη χρησιμοποίηση επιδομάτων των φορέων καταπολέμησης(1)4313_Επιχορήγηση από ΟΜΕΑ για μεταρρύθμιση ενέργειας	5.266.728	95.749	696.588	205.372	997.710	832.489	695.276	315.102	2.750.577	516.007	409.121	320.057	8.995.762	682.372	494.432	94.161		5.266.728	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΜΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1)121_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1)1211_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1215_Σταθερά από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών(1)1233_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έρευνα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1327_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1323_Αποτιμωτικά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπλις» (αρ. 5 του αρ. 132 του ν. 463/2019, Α' 167, ΚΕΔΑΜΑΔ Β' της και υπ' αριθμ. 22746/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλάνθρωπης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)1215_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)1246_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)1249_Λοιπά Αποτιμωτικά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1)160-69 ΚΑΕ 65_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΗΝ ΕΣΤΗΝΕΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Κ.Υ. υπηρεσιών του ΠΔΕ 60- 69 (1)0242_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.806.579	477.477	0	0	477.477	1.417	114.864	1.948.821	477.477	329.567	847.321	412.507	297.328	0					4.906.579	0	
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(1)011_Προσδοκώμενη κίνηση προσωπικού(1)02_Σταθερά από κίνηση προσωπικού(1)03_Σταθερά από αναπόθετο τέλος και δικαιώματα(1)04_Σταθερά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1)05_Όροι και συνθήκες(1)07_Λοιπά τακτικά έσοδα(1)11_Σταθερά από εκποίηση κινήτης και κινήτης τακτικού(1)14_Διαφορ. οικονομικής - πληρωστικής(1)15_Προσδοκώμενη πρόσοδη παραφάρμακα(1)16_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.553.713	18.983	21.494	52.281	92.758	297.999	284.904	483.045	1.158.706	258.202	218.000	397.762	2.032.753	215.385	263.528	42.049		2.553.713	0		
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εκπέμπονται για πρώτη φορά	(1)07_Σταθερά παραμένοντα οικονομικών ετών(1)0.Ε.1 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	600.750	97.499	142.000	18.605	258.133	111.244	121.631	66.770	557.778	5.388	6.115	3.303	578.194	4.943	15.190	7.423		600.750	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(1)02_Επιτροπές επίδομα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1)8511_Προβλέψεις για εισπραχθείς εισπραχθείς υπολοίπων	212.405	26.499	16.468	29.550	72.524	32.816	5.097	40.166	150.604	6.902	6.134	22.960	186.600	4.586	17.819	3.399		212.405	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1)11_Επιχορηγ. από δάνεια(1)1233_Αποτιμωτικά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπλις» (αρ. 5 του αρ. 132 του ν. 463/2019, Α' 167, ΚΕΔΑΜΑΔ Β' της και υπ' αριθμ. 22746/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλάνθρωπης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)1215_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)1246_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)1249_Λοιπά Αποτιμωτικά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1)161_Επιτροπές, υπό δημοσίευση και τριμην(1)42_Επιτροπές χρημάτων(1)4319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.512.980	72.583	131.240	139.386	343.229	123.782	146.965	147.441	760.508	145.304	128.413	129.241	1.163.465	170.717	178.250	0		1.512.980	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		15.052.674	788.790	1.007.827	445.214	2.341.831	1.399.747	1.277.828	3.001.145	7.920.551	1.409.491	1.097.431	1.721.243	12.348.516	1.490.570	1.266.556	147.032		15.052.674	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	8.691.931																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο(1)8512_Προβλέψεις για εισπραχθείς εξόχως λογιστικών ενεργητηρίων(1)8513_Προβλέψεις για εισπραχθείς εξόχως ταμειακών δόλεματων	8.691.931																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		23.744.605																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΤΕΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήνη ταύσεως Π/Υ και Στοιχείων (ή Τμήνη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1)00_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)0111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	2.754.970	137.859	228.937	215.000	579.597	222.693	259.461	280.560	1.342.319	231.959	218.390	219.032	2.011.703	252.953	250.912	239.344		2.754.970	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1)01_Έξοδα χρήσης(1)00_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)ΠΜΦ 60-64_ΚΑΕ 65_ΔΙΑΜΟΡΜΩΣΗ ΠΑΤΗΝ ΕΣΤΗΝΕΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Κ.Υ. υπηρεσιών του ΠΔΕ 60- 69 (1)0243_Αποδοση επιδομάτων για φιλάνθρωπες καταπολέμησης σε θανάτους	9.412.665	12.641	209.405	595.895	817.581	1.245.095	701.276	1.352.984	4.116.935	769.090	828.789	1.202.728	6.917.521	729.178	1.014.252	751.713		9.412.665	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1)07_Επενδύσεις(1)02_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	8.978.244	0	0	0	0	0	551.624	0	551.624	0	1.922.976	0	2.474.600	3.450.158	88.511	2.954.974		8.978.244	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(1)01_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε. 8) (1)11_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)0121_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)(1)03_Επιχορηγήσεις κτηριακών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	627.725	0	130.079	41.891	173.929	6.998	220.137	196.415	595.479	7.396	0	5.421	608.255	4.883	14.587	0		627.725	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1)02_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1)0243_Αποδοση επιδομάτων για φιλάνθρωπες καταπολέμησης σε θανάτους(1)0242_Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.605.548	101.230	130.095	129.410	360.749	130.164	134.699	154.563	780.582	154.410	146.789	130.071	1.211.840	190.440	166.420	28.840		1.605.548	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμών 1 - 5)		23.379.152	251.958	696.113	982.285	1.929.956	1.604.952	1.887.196	1.984.939	7.386.939	1.164.821	9.114.802	1.557.256	13.223.928	4.635.622	1.544.742	3.974.881		23.379.152	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(1)0_Αποθεματικό	355.453,00																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		23.744.605																				
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		698.352																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	600.000	600.000	400.000	300.000	200.000	200.000	100.000	50.000	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			9.229.163	9.540.877	9.003.906	9.003.906	8.798.701	8.209.333	9.225.544	9.225.544	9.470.014	7.452.543	7.616.930	4.471.487	4.193.302	365.453	365.453					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			8.429.163	8.640.877	8.003.906	8.003.906	7.898.701	7.409.333	8.625.544	8.625.544	9.070.014	7.152.543	7.416.930	4.371.487	4.143.302	365.453	365.453					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις για εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	2.995.609																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	26.740.214																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	26.740.214																				