

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.9/24-3-2020 πρακτικό τακτικής διά περιφοράς, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

### Αριθ. Απόφασης 74

### Περίληψη

Αναμόρφωση ΟΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/29-7-2019

Στην Ξάνθη, σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8559/20-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 6. Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος      | 7. Παπαχρόνης Ιωάννης     |
| 3. Ελευθεριάδης Απόστολος        | 8. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 4. Ζερενίδης Ιωάννης             | 9. Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά             |                           |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανένας

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.8241/16-3-2020 εισήγηση της της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικό: 1. Η 309 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 2. Η με αριθμ.πρωτ.15711 και 15834/03-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την επικύρωση προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου Ξάνθης

Σας υποβάλλουμε αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας μέχρι 29-02-2020 (χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2019, αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού) και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφισή του».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν, διότι: «δεν υπάρχει εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, το δε σκαναρισμένο έγγραφο της Δ/σης Οικ. Υπηρεσιών που έχει αποσταλεί, πλέον του γεγονότος ότι δεν είναι ολόκληρο και άρα δεν μπορούν να διευκρινιστούν πολλά ζητήματα επ' αυτού, επιπροσθέτως, αποτελεί απλή αναφορά προς τον Δήμαρχο, δεν αποτελεί εισήγηση στην οικονομική επιτροπή, ούτε φέρει την υπογραφή του εισηγητή».

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας, οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας μέχρι 29-02-2020 (χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2019, αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού), όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 26-3-2020  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |            | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |           |           |          |           |         |           |           |           |             |           |           |           |            |            |  |   |
|--|--|--|---|------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:                                       |  | A/A Στήλης :   | 1   | 2          | 3            | 4         | 5         | 6        | 7         | 8       | 9         | 10        | 11        | 12          | 13        | 14        | 15        | 16         | 17         | 18                                       | 19  |
| A  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                              | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | 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     | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό        | (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)<br>(1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)<br>(1214)_Επιχορηγήσεις για προπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)<br>(131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)<br>(1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+)<br>(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)<br>(1215)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)<br>(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-)<br>(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 11.277.175  | 1.114.236  | 565.125      | 1.197.369 | 2.876.731 | 577.498  | 1.286.076 | 746.547 | 5.486.851 | 1.073.661 | 519.614   | 1.313.985   | 8.394.110 | 518.633   | 1.290.959 | 1.073.473  | 11.277.175 | 0  | 11277175  |
| Γραμμή 2   | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)<br>(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)<br>(1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)<br>(1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά   | 7.090.705   | 0          | 0            | 1.989.058 | 1.989.058 | 47.788   | 0         | 255.148 | 2.291.994 | 133.119   | 966.123   | 328.743     | 3.719.979 | 2.659.616 | 156.131   | 554.979    | 7.090.705  | 0  | 6424160   |

|            |  |   |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |   |         |
|------------|--|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---|---------|
|            |  | προγράμματα(+)(1322)<br>_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)<br>_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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) |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |   |         |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα   | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)(02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+)(03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05) _Φόροι και εισφορές(+)(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)(1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα  | 7.385.268 | 564.212 | 544.330 | 613.183 | 1.721.724 | 499.114 | 661.210 | 492.193 | 3.374.241 | 736.048 | 527.669 | 634.234 | 5.272.193 | 537.537 | 627.131 | 948.408 | 7.385.268 | 0 | 7342700 |
| 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   | 253.900   | 23.020  | 18.885  | 13.530  | 55.435    | 13.530  | 19.849  | 15.787  | 104.600   | 13.536  | 13.998  | 15.753  | 147.887   | 39.647  | 32.432  | 33.935  | 253.900   | 0 | 253900  |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ      | (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους  | 523.704   | 60.809  | 139.662 | 32.322  | 232.793   | 32.323  | 32.000  | 32.000  | 329.116   | 33.000  | 31.000  | 32.000  | 425.116   | 32.000  | 33.000  | 33.588  | 523.704   | 0 | 523704  |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα  | (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)<br>(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιπά  | 4.569.976 | 193.817 | 310.998 | 312.212 | 817.027   | 303.269 | 299.999 | 288.363 | 1.708.658 | 298.831 | 293.967 | 327.907 | 2.629.363 | 439.115 | 525.945 | 975.553 | 4.569.976 | 0 | 5057532 |

|            |  |  |                   |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |   |            |
|------------|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|------------|
|            |  | έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                            |                   |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |   |            |
| <b>A.1</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>                         |  | <b>31.100.728</b> | 1.956.094 | 1.579.000 | 4.157.674 | 7.692.768 | 1.473.521 | 2.299.134 | 1.830.038 | 13.295.461 | 2.288.194 | 2.352.372 | 2.652.622 | 20.588.648 | 4.226.548 | 2.665.598 | 3.619.935 | 31.100.729 | 0 | 30.879.171 |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 17.574.559        |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |   |            |
| Γραμμή 7   | Χρηματικό Υπόλοιπο                                       | 5_Χρηματικό υπόλοιπο                                     | 17.574.559        |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |   |            |
| <b>A.2</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b> |  | <b>48.675.287</b> |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |   |            |

| <b>B</b>   | <b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>  | <b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b> | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | 3μηνο      | Απρίλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | <b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b> |
|------------|--|---|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|---|
| Γραμμή 1   | Κόστος προσωπικού  | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)  | 8.342.654  | 639.645    | 702.302     | 701.285    | 2.043.233  | 696.106    | 681.380    | 675.437    | 4.096.156  | 725.457   | 686.052   | 723.022     | 6.230.686  | 684.131   | 689.487   | 738.349    | 8.342.654  | 0  |   |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έξοδα χρήσης   | (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 19.629.169   | 1.886.781  | 724.898     | 2.426.432  | 5.038.111  | 1.075.574  | 1.868.048  | 1.357.644  | 9.339.377  | 1.956.003 | 866.087   | 2.015.487   | 14.176.953 | 1.871.517 | 2.130.169 | 1.450.530  | 19.629.169 | 0  |   |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις   | (+) (7)_Επενδύσεις  | 15.696.288   | 0          | 5.750       | 1.398.957  | 1.404.707  | 1.077.498  | 1.533.681  | 132.430    | 4.148.316  | 927.172   | 692.194   | 1.787.979   | 7.555.661  | 475.533   | 2.003.019 | 5.662.074  | 15.696.288 | 0  |   |
| Γραμμή 4   | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.137.143  | 112.012    | 314.029     | 344.677    | 770.718    | 47.095     | 22.127     | 11.190     | 851.129    | 0         | 0         | 0           | 851.129    | 281.667   | 0         | 4.347      | 1.137.144  | 0  |   |
| Γραμμή 5   | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                | (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ      | 3.145.636  | 182.044    | 252.886     | 277.529    | 712.459    | 255.709    | 254.817    | 247.925    | 1.470.909  | 262.339   | 253.873   | 263.451     | 2.250.572  | 269.912   | 258.877   | 366.276    | 3.145.636  | 0  |   |
| <b>B.1</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>                                     |   | <b>47.950.890</b>  | 2.820.482  | 1.999.866   | 5.148.880  | 9.969.228  | 3.151.981  | 4.360.052  | 2.424.625  | 19.905.886 | 3.870.971 | 2.498.206 | 4.789.939   | 31.065.002 | 3.582.760 | 5.081.552 | 8.221.576  | 47.950.891 | -1   | 0   |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό  |   | 724.397  |            |             |            |            |            |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |
| <b>B.2</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>                      |   | <b>48.675.287</b>  |            |             |            |            |            |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |
| <b>Γ.1</b> | <b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b> |   | <b>935.267</b>   |            |             |            |            |            |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |
| <b>Γ.2</b> | <b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>           |   |  | 874.570    | 394.195     | 361.077    | 361.077    | 110.000    | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 10.000    | 10.000    | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  |   |
| <b>Δ</b>   | <b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                  |   |  | 16.710.171 | 16.289.305  | 15.298.099 | 15.298.099 | 13.619.639 | 11.558.721 | 10.964.133 | 10.964.133 | 9.381.357 | 9.235.523 | 7.098.206   | 7.098.206  | 7.741.993 | 5.326.039 | 724.397    | 724.397    |  |   |
| <b>Ε</b>   | <b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                |   |  | 15.835.600 | 15.895.111  | 14.937.022 | 14.937.022 | 13.509.639 | 11.508.721 | 10.914.133 | 10.914.133 | 9.371.357 | 9.225.523 | 7.098.206   | 7.098.206  | 7.741.993 | 5.326.039 | 724.397    | 724.397    |  |   |
| <b>Z</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  |   | <b>3.703.926</b>   |            |             |            |            |            |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |
| <b>H.1</b> | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    |   | <b>52.379.214</b>  |            |             |            |            |            |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |
| <b>H.2</b> | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    |   | <b>52.379.213</b>  |            |             |            |            |            |            |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |