



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

**Αρ. απόφασης: 110/2022**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της με αρ. 10/2022  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

### **Περίληψη**

### **«Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022 του Δήμου Καλλιθέας»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 12799/17-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α'/18-9-2021) και την 72<sup>η</sup> εγκύκλιο /17-1-2022 (ΑΔΑ:6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν εννέα (9) τακτικά μέλη.

#### **ΩΣ ΕΞΗΣ :**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)**

**ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)**

**ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ \***

**ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ \***

**ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ \***

\* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

**Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.**

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κ. Δεληασσανίδης Δημήτριος.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 11552/10-03-2022 εισηγητικό έγγραφο του αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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.

Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την [παρ.1 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 \(ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'\)](#).

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και αναμορφώνει το σχέδιο του πίνακα Στοχοθεσίας με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι αναμορφωμένοι πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων, καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο αναμορφωμένος πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και οι αναμορφωμένοι πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων, υποβάλλονται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε διακριτά είτε συνολικά.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αναμόρφωσης της στοχοθεσίας του έτους 2022 του Δήμου Καλλιθέας και την υποβολή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο

- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α'/12-10-2020)
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13 όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/2018
- 4.- Την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Καταρτίζει με έξι (6) θετικές ψήφους το σχέδιο του αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας 2022 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. Ηλιάδης Νικόλαος, Ασκούνης Κωνσταντίνος και Αντωνακάκης Γεώργιος.

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**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Σελίδα:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή = 0 => Τακτική Στοχασθείς και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	066_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πληρωσιμότητα που παραρτώνται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1311)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1323)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη Έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση δερμάτινων(+) (8121)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ορεινών Άλλως και 08/06/03 εκπαιδευτής (άρθρο 55 Ν 1946/91Κ) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, Κ/Α υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα ΦΩΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017))(+) (4112)_Έσοδα για τη χρηρήγηση επιδοτήσεων για φυσικές καταστροφές	12.710.873	170.900	1.932.231	996.639	3.099.770	920.551	877.813	711.984	5.610.118	1.224.768	879.319	816.268	8.530.472	1.605.627	1.272.352	1.302.422	12.710.873	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	12123_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσου του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, Κ/Α υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα ΦΩΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017))(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσου του εθνικού τμήματος 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 (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Δημοτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (1) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εντός ΠΔΕΣΠΑ)(+) (1214)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εντός ΠΔΕΣΠΑ)(+) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικού προϋπολογισμού (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις και έργα	8.221.467	7.889	4.194	690.770	702.853	690.770	690.770	690.770	2.775.163	691.373	691.546	703.657	4.861.740	1.165.624	700.838	1.493.266	8.221.467	0	8221467,21		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	011_Εξόδα από πώληση περιουσιαίων(+) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_ Έσοδα από αυτοκίνητα τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_ Όφρα και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από εισφορά κινητή και κινήτης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές/Χάρισματα- κληροδοσίες(+) (15)_ Προσαυχίες πρόταμα παρόμοια(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.852.591	2.361.724	871.301	1.802.976	5.036.000	1.065.066	1.281.983	1.291.539	8.674.588	1.472.289	956.042	1.883.324	12.986.243	1.082.277	1.330.141	1.453.930	16.852.591	0	16852590,66		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βελτιώνονται, για πρώτη φορά	626.919	84.138	116.867	56.072	257.077	42.363	35.722	33.081	368.092	53.211	20.455	38.685	480.443	39.774	45.510	61.193	626.919	0	626919,43		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	712.206	43.081	35.039	72.961	151.080	3.512	687	9.251	164.530	1.110	9.838	211	175.690	8.324	2.375	525.817	712.206	0	712206,1		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτικά από δανεία και τριτών (1) (43)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Επιστροφές από δάνεια(1) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7.984.743	390.510	509.454	604.348	1.504.312	601.946	649.025	625.336	3.380.617	680.723	607.614	772.046	5.441.000	752.598	840.977	950.168	7.984.743	0	7984743,32		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		47.108.800	3.058.241	3.469.085	4.223.766	10.751.092	3.324.208	3.535.849	3.361.961	20.973.109	4.123.473	3.164.814	4.214.191	32.475.587	4.654.224	4.192.193	5.786.795	47.108.800	0	47108800		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	8.877.358																				
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξότατος λογαριασμών εκκρεμιστήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξότατος ταμειακών ελλειμμάτων	8.876.936																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		55.986.158																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος επίτευξης Π/Υ και Εξοφληθείς (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0')	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(ΠΟΕ)	16.903.211	1.024.013	1.280.348	1.338.775	3.643.137	1.272.406	1.441.916	1.361.766	7.719.224	1.436.248	1.190.297	1.270.586	11.616.355	1.509.749	1.628.358	2.148.749	16.903.211	0	16903211,07		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_ Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_ Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	18.446.324	493.458	666.140	1.814.064	2.973.663	891.311	2.160.264	1.506.500	7.531.739	1.274.963	1.336.938	2.133.415	12.277.055	1.858.047	1.424.137	2.887.084	18.446.324	0	18446323,76		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_ Επενδύσεις	12.409.614	0	23.234	1.071.608	1.094.842	1.088.718	1.173.815	1.130.627	4.488.002	1.362.767	1.083.435	1.168.593	8.102.797	1.224.919	1.196.462	1.885.436	12.409.614	0	12409614,01		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	1.540.040	0	62.224	928.219	990.443	178.646	101.109	78.950	1.349.148	85.847	20.354	58.712	1.514.061	14.220	10.380	10.380	1.540.040	0	1540040,42		
Γραμμή 5	Αποδόσεις οσδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(81)_Αποδόσεις οσδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8124)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(1) (8243)_ Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	6.656.100	413.441	504.258	544.996	1.462.696	546.439	549.416	566.779	3.125.330	577.420	521.052	517.290	4.741.092	537.398	619.385	758.225	6.656.100	0	6656100		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		55.964.289	1.930.913	2.536.205	5.697.663	10.164.781	3.977.520	5.426.520	4.644.622	24.213.443	4.737.245	4.152.076	5.148.596	38.251.360	5.144.334	4.878.722	7.689.874	55.964.289	0	55964289		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	21.447																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		55.985.736																			0	
Γ.1	Υφους Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.111.642																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		1.132.776	1.211.993	750.000	750.000	600.000	500.000	350.000	350.000	200.000	150.000	100.000	100.000	80.000	50.000	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10.004.687	10.937.566	9.463.669	9.463.669	8.810.357	6.919.686	5.637.025	5.637.025	5.023.252	4.035.991	3.101.586	3.101.586	2.611.476	1.924.948	21.869	21.869				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.871.911	9.725.573	8.713.669	8.713.669	8.210.357	6.419.686	5.287.025	5.287.025	4.823.252	3.885.991	3.001.586	3.001.586	2.531.476	1.874.948	21.869	21.869				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	22.375.499																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	78.361.236																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	78.361.236																				