



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **7/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: **45/2024**

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2024** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. **3105/22-03-2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **25** μελών ήταν παρόντα τα **22** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 6) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 7) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 8) ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 9) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 10) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 11) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 12) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 13) ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 14) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 15) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 16) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 17) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 18) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 19) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- 20) ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 22) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΠΑΡΟΥΤΗ – ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΡΑΧΩΝ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 18:00 ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος Αποστόλου Ιωάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Ευμορφία Χαντζηπασχάλη καθώς και η κα Σπυριδούλα Τριαταφύλλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία ανακοίνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23:

«Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»

Στην περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου καθώς και η πρόοδος υλοποίησής του.

Συνεπώς, από την αυτοδιοικητική περίοδο του 2024 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή **μαζί με τον προϋπολογισμό** του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.

Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε **μηνιαίους και τριμηνιαίους** στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους **εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος**, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 34574/2018 του ΥΠΕΣ και του ΥΠΟΙΚ..

Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους **Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων** του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης περιλαμβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων. (παρ.1 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (παρ. 2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Οι στόχοι καθορίζονται

α) σε επίπεδο μήνα και

β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. (παρ. 3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). (παρ.5 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προϋποθέτει ότι το Χρηματικό/Ταμειακό Υπόλοιπο του προϋπολογισμού ισούται με τα Διαθέσιμα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Ενδεχόμενη διαφορά

ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. (ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018).

Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. (παρ.6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). (παρ.6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. 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. (παρ.1 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την **αναμόρφωση** του ΟΠΔ. (παρ.5 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Στυλίδας έτους 2024 ψηφίστηκε με την αριθ. 30/2024 (ΑΔΑ: 679ΠΩ1Ζ-07Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 14144/22.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΔ89ΟΡ10-9ΟΥ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Μετά τα παραπάνω, θέτουμε υπόψη σας την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αριθ. 45/2024 (ΑΔΑ: Ψ2Π0Ω1Ζ-5ΩΞ) και προτείνουμε την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Στυλίδας έτους 2024, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

Παρακαλείστε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επένδυση επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	3.899.781	269.721	341.081	354.342	965.143	447.568	388.570	111.598	1.912.878	381.901	280.878	312.287	2.887.945	326.456	378.743	306.636	3.899.781	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΡΟΝ ΜΕΤΟΧΗΡΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Επένδυση επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λειτουργικών (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΜΩΒΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξης (παρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρηστά (αρ. 70 του ν. 4608/2019) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	27.124.642	718.036	2.114.548	2.235.154	5.067.738	2.311.327	2.239.546	2.439.136	12.057.747	2.202.715	2.376.750	2.661.862	19.299.075	2.285.467	2.268.917	3.271.183	27.124.642	0		
Γραμμή 3 α	Ύσια Έσοδα	(+) 001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) 002_Εσοδα από κίνητη περιουσία (+) 003_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 004_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρ. υπηρεσιών (+) 005_Φόροι και εισφορές (+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 111_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) 14_Δωρεές-κλήρονομα - κληροδοσίες (+) 15_Προσδοκώμενα πρώτα παραβόλα (+) 16_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.402.167	59.310	59.917	87.460	206.687	113.503	92.933	73.857	486.980	98.843	49.177	88.186	723.186	83.187	123.277	472.518	1.402.167	0		
Γραμμή 3 β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 12_Εσοδα παραβλήτων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	366.483	0	238	52.651	52.890	30.846	32.638	52.762	169.135	62.865	37.783	30.763	300.547	22.288	14.757	28.892	366.483	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Εισπραξιμα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραβλήθη ετη) (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραξιμα υπόλοιπων	283.935	61.743	80.291	11.194	153.228	18.883	3.195	13.839	189.146	14.667	5.408	16.209	225.431	11.342	19.314	27.847	283.935	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια (+) (13123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξης (αρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρηστά (αρ. 70 του ν. 4608/2019) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.799.919	78.317	141.600	190.478	410.395	128.448	117.187	143.567	799.596	168.295	128.347	156.163	1.252.401	148.000	147.675	251.842	1.799.919	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		34.876.928	1.187.127	2.737.674	2.931.279	6.856.081	3.050.575	2.874.068	2.834.760	15.615.484	2.929.286	2.878.343	3.265.471	24.688.584	2.876.739	2.952.685	4.358.919	34.876.928	0	0	
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (αυξημένα/μειωμένα/σταθερά)	721.640																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικών εκκρεμασμάτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ολλεμμάτων	721.640																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		35.598.568																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος επίσημη Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.978.695	180.247	181.395	310.391	672.033	217.634	222.042	268.538	1.380.247	244.771	235.710	262.260	2.122.987	310.214	270.992	274.502	2.978.695	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 601_Έξοδα χρήσης (+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους	3.633.610	54.599	55.060	226.820	336.479	224.244	279.666	400.361	1.240.750	276.261	288.254	343.163	2.148.429	212.505	300.979	971.697	3.633.610	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 17_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.789.524	260.665	2.466.978	2.257.535	4.985.178	2.418.302	2.219.476	2.243.508	11.866.464	2.221.379	2.211.003	2.521.925	18.820.771	2.491.825	2.200.540	3.276.388	26.789.524	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (17)_Πληρωμές υπεραξιώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	361.497	20.180	137.725	85.956	243.860	42.725	23.552	16.769	326.906	14.136	4.031	4.330	349.403	4.031	4.031	4.031	361.497	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.789.919	77.925	73.707	174.185	325.817	154.594	155.552	154.570	790.533	90.282	193.111	159.111	1.233.037	154.027	174.016	228.839	1.789.919	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		35.553.245	593.616	2.914.865	3.054.887	6.563.368	3.057.499	2.900.287	3.083.746	15.604.900	2.846.828	2.932.109	3.290.790	24.674.627	3.172.602	2.950.558	4.755.458	35.553.245	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	45.323																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		35.598.568																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.050.509																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.050.509	1.000.000	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	550.000	620.000	630.000	630.000	400.000	300.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.315.151	1.137.961	1.014.353	1.014.353	1.007.429	981.210	732.224	732.224	814.682	760.916	735.597	735.597	439.735	441.861	45.323	45.323			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-1.735.358	137.961	514.353	514.353	407.429	381.210	132.224	132.224	264.682	140.916	105.597	105.597	39.735	141.861	45.323	45.323			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.022.537																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	38.621.105																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	38.621.105																			

Υποδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης** Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους **2024** ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επενδυτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΔ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	3.899.781	269.721	341.081	354.342	965.143	447.568	388.570	111.598	1.912.878	381.901	280.878	312.287	2.887.945	326.456	378.743	306.636	3.899.781	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΡΟΝ ΜΕΤΟΧΗΡΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Επενδυτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λειτουργικών (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΜΩΒΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξης (παρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημάτων (αρ. 70 του ν. 4608/2019) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	27.124.642	718.036	2.114.548	2.235.154	5.067.738	2.311.327	2.239.546	2.439.136	12.057.747	2.202.715	2.376.750	2.661.862	19.299.075	2.285.467	2.268.917	3.271.183	27.124.642	0	
Γραμμή 3 α	Ύσια Έσοδα	(+) (01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρυσισμών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές-κλήρονομα - κληροδοσίες (+) (15)_Προσδοκώμενα πρώτα παραβόλα (+) (16)_Λοιπά έσοδα	1.402.167	59.310	59.917	87.460	206.687	113.503	92.933	73.857	486.980	98.843	49.177	88.186	723.186	83.187	123.277	472.518	1.402.167	0	
Γραμμή 3 β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παραβλήτων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	366.483	0	238	52.651	52.890	30.846	32.638	52.762	169.135	62.865	37.783	30.763	300.547	22.288	14.757	28.892	366.483	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραβόλα ετησί (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων	283.935	61.743	80.291	11.194	153.228	18.883	3.195	13.839	189.146	14.667	5.408	16.209	225.431	11.342	19.314	27.847	283.935	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια (+) (1312)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξης (παρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημάτων (αρ. 70 του ν. 4608/2019) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.799.919	78.317	141.600	190.478	410.395	128.448	117.187	143.567	799.596	168.295	128.347	156.163	1.252.401	148.000	147.675	251.842	1.799.919	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		34.876.928	1.187.127	2.737.674	2.931.279	6.856.081	3.050.575	2.874.068	2.834.760	15.615.484	2.929.286	2.878.343	3.265.471	24.688.584	2.876.739	2.952.685	4.358.919	34.876.928	0	0
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (αυξημένα/μειωμένα/σταθερά)	721.640																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λογιστικών εκκαθαρώσεων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	721.640																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		35.598.568																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τέλος εκτέλεσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.978.695	180.247	181.395	310.391	672.033	217.634	222.042	268.538	1.380.247	244.771	235.710	262.260	2.122.987	310.214	270.992	274.502	2.978.695	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (60)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους	3.633.610	54.599	55.060	226.820	336.479	224.244	279.666	400.361	1.240.750	276.261	288.254	343.163	2.148.429	212.505	300.979	971.697	3.633.610	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (1)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.789.524	260.665	2.466.978	2.257.535	4.985.178	2.418.302	2.219.476	2.243.508	11.866.464	2.221.379	2.211.003	2.521.925	18.820.771	2.491.825	2.200.540	3.276.388	26.789.524	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (1)_Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	361.497	20.180	137.725	85.956	243.860	42.725	23.552	16.769	326.906	14.136	4.031	4.330	349.403	4.031	4.031	4.031	361.497	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.789.919	77.925	73.707	174.185	325.817	154.594	155.552	154.570	790.533	90.282	193.111	159.111	1.233.037	154.027	174.016	228.839	1.789.919	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		35.553.245	593.616	2.914.865	3.054.887	6.563.368	3.057.499	2.900.287	3.083.746	15.604.900	2.846.828	2.932.109	3.290.790	24.674.627	3.172.602	2.950.558	4.755.458	35.553.245	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	45.323																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		35.598.568																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.050.509																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.050.509	1.000.000	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	550.000	620.000	630.000	630.000	400.000	300.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.315.151	1.137.961	1.014.353	1.014.353	1.007.429	981.210	732.224	732.224	814.682	760.916	735.597	735.597	439.735	441.861	45.323	45.323		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-1.735.358	137.961	514.353	514.353	407.429	381.210	132.224	132.224	264.682	140.916	105.597	105.597	39.735	141.861	45.323	45.323		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.022.537																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	38.621.105																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	38.621.105																		

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 28 Μαρτίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ