



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθμ. **5/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,  
Αρ. Απόφασης: **21/2025**

---

**ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2025**

---

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **5** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2025** και ώρα **9:30 πμ** συνήλθε σε **έκτακτη συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **1579 – 04/02/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 2) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το δεύτερο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης** αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος, λόγω του ότι, το Ο.Π.Δ έτους 2025 πρέπει να καταρτιστεί, ψηφιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια

για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2025 του φορέα και κάλεσε τα μέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος.

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και έχει 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 ισοσκέλισης 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').

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Στυλίδας έτους 2025 αναλυτικά όπως στον συνημμένο πίνακα αναφέρεται και τον οποίο θέτω υπόψη σας και καλείστε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων & ΝΠΔΔ, τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίου και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Το κατεπείγον του θέματος.
2. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Στυλίδας έτους 2025 και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΣΥΛΛΙΔΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			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	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Ετακτικές 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)_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 φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	3.914.964	269.674	360.602	383.876	1.014.152	453.893	296.192	188.449	1.952.686	451.987	279.697	286.430	2.970.800	295.365	302.177	346.623	3.914.964	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΗΡΑ ΛΙΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) 1213_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) 1215_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λειτουργικών (+) 1325_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΥΛ (+) 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. 2276/09-04-2020), Πρόγραμμα Φάλαγγας (παρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (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 ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	26.036.076	678.278	3.330.636	1.011.003	5.019.917	443.943	411.940	693.984	6.569.783	1.244.988	2.763.922	1.992.411	12.571.105	3.427.063	526.664	9.511.245	26.036.076	0	0
Γραμμή 3 α	Ύσια Έσοδα	(+) 001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) 002_Εσοδα από κινήτη 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 (+) 104_Δωρεές-κλήρονομίες - κληροδοσίες (+) 115_Προσδοκώμενα έσοδα προμήθειας (+) 100_Λοιπά έσοδα	1.718.318	68.576	70.010	101.598	240.185	107.158	116.830	305.735	769.908	155.077	85.565	103.683	1.114.233	125.363	113.923	364.799	1.718.318	0	0
Γραμμή 3 β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 12_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	332.000	750	3.225	34.165	38.140	56.526	39.573	44.672	178.911	45.769	25.546	18.842	269.069	24.925	16.268	21.738	332.000	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) 122_Επιστροφή υπολόγων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραθθέντα ετησί (+) 8511_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολόγων	738.249	36.877	251.605	90.002	378.483	46.587	42.722	33.008	500.800	28.631	36.856	23.136	589.423	44.291	104.178	357	738.249	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 131_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. 2276/09-04-2020), Πρόγραμμα Φάλαγγας (αρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (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 (+) 4319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.051.619	98.227	166.480	131.965	396.673	146.298	133.748	135.971	812.690	177.044	165.014	174.802	1.329.550	203.488	157.800	360.781	2.051.619	0	0
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>34.791.227</b>	1.152.382	4.182.558	1.752.609	7.087.549	1.254.406	1.041.005	1.401.819	10.784.779	2.103.496	3.356.600	2.599.305	18.844.179	4.120.495	1.221.009	10.605.544	34.791.227	0	0
Γραμμή 6	Αποθεσίματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμληρώνεται υποχρεωτικά)	2.416.109																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) 8512_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων λογαριασμών (+) 8513_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων ταμειακών ολλομένων	2.416.109																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>37.207.337</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΥΤΑΙ ΜΕ ΎΟ	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) 85111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	3.088.584	211.830	214.721	225.557	652.109	215.978	227.873	247.219	1.343.179	254.840	259.512	293.315	2.150.846	319.610	308.259	309.871	3.088.584	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 60_Έξοδα χρήσης (+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4.842.516	174.078	180.747	222.973	577.797	202.862	377.615	595.658	1.753.932	304.160	272.830	495.301	2.826.223	360.919	452.551	1.202.823	4.842.516	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις (+) 812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	26.768.901	889.443	1.053.211	704.159	2.646.813	2.496.264	691.084	747.949	6.582.111	2.487.550	2.854.300	3.110.328	15.034.289	3.181.114	749.310	7.804.189	26.768.901	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(+) 07_Πληρωμές επενδύσεων (Π.Ο.Ε.Ε) (+) 8111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) 812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (+) 83_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	357.950	7.136	180.318	45.360	232.814	66.986	9.690	5.827	315.317	5.801	5.801	6.033	332.951	5.801	13.397	5.801	357.950	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) 821_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) 8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) 8242_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.051.619	115.500	110.550	200.433	426.483	149.856	153.667	134.041	864.046	134.398	129.905	128.044	1.346.394	173.682	213.303	318.240	2.051.619	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>37.109.571</b>	1.397.988	1.739.547	1.398.482	4.536.016	3.131.945	1.459.930	1.730.694	10.858.584	3.186.750	3.522.347	4.123.021	21.690.702	4.041.125	1.736.820	9.640.924	37.109.571	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	0)_Αποθεματικό	97.766																		0
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>37.207.337</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>2.922.564</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>						0				0				0				0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.170.503	4.613.515	4.967.642	4.967.642	3.090.103	2.671.179	2.342.304	2.342.304	1.259.050	1.093.303	-430.413	-430.413	-351.043	-866.855	97.766	97.766		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.170.503	4.613.515	4.967.642	4.967.642	3.090.103	2.671.179	2.342.304	2.342.304	1.259.050	1.093.303	-430.413	-430.413	-351.043	-866.855	97.766	97.766		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	2.236.768																		
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	39.504.105																		
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	39.504.105																		