



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαύριο 01/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:6909

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου
Τηλέφωνο: 22923/ 20165
Fax: 22920/22413
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr

ΠΡΟΣ:
Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Κατεχάκη 56 - Αθήνα

Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ. 52/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Λαυρεωτικής».

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 52/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας.

Συνημμένα:

1. Απόφαση 52/2024.
2. Αποδεικτικό δημοσίευσης.
3. Το υπ. αριθ. πρωτ.6371/22.03.2024 έγγραφο με συνημμένη σε αυτό την υπ. αριθ. 63/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτ. διανομή: 1. Γρ. Πρωτοκόλλου.

2. Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ****Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
7^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	28.03.2024
Ημέρα & Ώρα	Πέμπτη , 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	6375/22.03.2024
Ημερομηνία Επίδοσης	22.03.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης(προσήλθε στην έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης)
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Ζαγουρήs Χαράλαμπος
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Λουκάς Κωνσταντίνος (προσήλθε στην έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης)
9. Μακροδημήτρης Θανάσης
10. Πάλλη Δήμητρα
11. Σίνης Σταμάτης
12. Στάμου Νικόλαος(προσήλθε στην έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης)
13. Συρίγος Μιχάλης
14. Φλεβάρης Παναγιώτης
15. Μακρή Αρετούσα (προσήλθε στην έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης)
16. Ιατρού Σωτήριος (προσήλθε στην έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης)
17. Ξεφτέρης Ιωάννης
18. Ρουμπάνης Παναγιώτης(προσήλθε στην έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης)
19. Ανανιάδης Ιωάννης
20. Κωστάλας Γιώργος
21. Κουλουβράκη Ιωάννα (προσήλθε στο 1^ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης)
22. Ζιάκας Σπύρος (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης)

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Κανελλοπούλου Ελένη
2. Περράκης Κωνσταντίνος
3. Στουραϊτης Ηλίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας, της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και η Πρόεδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα η οποία προήλθε στο 1^ο θέμα Η.Δ. έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Λαυρεωτικής».

Αριθμός Απόφασης: 52/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 1^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, απηύθυνε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ζαγουρή Χαράλαμπο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με το υπ' αριθ. 6371/22.03.2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, διαβιβάστηκε η υπ' αριθ. 63/2024 απόφασή της, όπου στο κάτωθι απόσπασμα πρακτικού αυτής αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.

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 υποομάδες, 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.

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. 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.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.»

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την υπ' αριθμ. 205/2023 Απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε το Ο.Π.Δ. έτους 2024 το οποίο υπεβλήθη στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ όπως προβλέπεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκρισή του νέου αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024 του Δήμου Λαυρεωτικής και διαβιβάσετε αυτόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ψηφιστεί το Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής και υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ όπως προβλέπεται.»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ότι με την υπ' αριθμ.41/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΧΖΑΩΛ1-0ΤΦ) εγκρίθηκε η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2024, με την οποία επήλθαν αλλαγές στους Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού. Η αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. συμβαδίζει με αυτή του προϋπολογισμού.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(6 ψήφοι "Υπέρ", 1 "Κατά")

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

Στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Ζαγουρή Χαράλαμπου

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6.10.2023),
- Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με υπ' αριθ. οικ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942, τεύχος Β')
- Την υπ' αριθ. 205/2023 Απόφαση του Δ.Σ. σχετική με την ψήφιση του Ο.Π.Δ. οικ. Έτους 2024
- Την υπ' αριθ.41/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την 1^η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Δήμου
- Την από 08.03.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Το υπ' αριθ. 6371/22.03.2024 διαβιβαστικό έγγραφο με συνημμένα σε αυτό την υπ. αριθ. 63/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Μειοψηφούν επί του θέματος, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», κ. Ανανιάδης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής, κ. Κωστάλας Γεώργιος διότι όπως δήλωσαν η στοχοθεσία και το Ο.Π.Δ. βασίζεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω Πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 52/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024				Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Έξμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τελικός	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ	
			ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους	επί του έτους
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	η (04)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Η) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση από κέντρα ανάπτυξης (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1227)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1311)_ΚΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλίων επαγγελματίων (άρθρο 55 Ν 1946/91 (Η) (8312)_Εσοδα για τη χρημ. επένδυση για φυσικές καταστροφές (14313)_Επιχορήγηση από ΟΜΕΔ για μακροβιβία ανάγνωσης	5.660.383	391.040	427.558	295.944	1.114.543	387.450	544.955	435.244	2.482.192	536.354	354.950	380.980	3.754.476	355.944	455.960	1.094.003	5.660.383	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	η (121)_ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για κέντρα ανάπτυξης (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1227)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1311)_ΚΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλίων επαγγελματίων (άρθρο 55 Ν 1946/91 (Η) (8312)_Εσοδα για τη χρημ. επένδυση για φυσικές καταστροφές (14313)_Επιχορήγηση από ΟΜΕΔ για μακροβιβία ανάγνωσης	43.586.312	920.120	371.649	859.638	2.153.408	584.950	658.794	1.069.321	4.466.473	1.155.320	458.960	619.127	6.699.880	2.945.344	6.642.555	27.298.533	43.586.312	0			
Γραμμή 3α	Ύδα Έσοδα	η (01)_Προσδοκίες από ανέπτυξη περιουσία (02)_Εσοδα από κλητή περιουσία (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (05)_Φόροι και εισφορές (07)_Λοιπά εισοδήματα (11)_Εσοδα από ακούσια κλητή και ανέπτυξη περιουσία (14)_Διατακτικές εισροές - Αξιοδοτήσεις (15)_Προσδοκίες πρότυπα παράβολα (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.185.150	70.531	47.768	96.944	215.243	685.944	384.950	686.744	1.972.881	845.944	863.780	994.953	4.677.558	980.764	785.635	1.741.193	8.185.150	0			
Γραμμή 3β	Ύδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	η (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.115.151	477.138	558.576	85.945	1.121.659	128.435	135.400	102.944	1.488.438	55.860	86.944	175.966	1.807.208	86.944	105.950	115.049	2.115.151	0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	η (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (3511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	365.974	54.678	28.252	19.854	102.794	23.754	10.896	18.655	156.089	28.954	35.950	12.944	233.937	16.845	28.364	86.828	365.974	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	η (31)_Εισπρακτέα από όλοκλη (1312)_Διατακτικά - Επενδυτικά έσοδα από ειδικά προγράμματα (Προγράμματα Ανάπτυξης Έργων - Άξον 5 του ν. 4352/2019, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 της κοιν. πράξης 2276/09/04-2020 - Πρόγραμμα Φιλολογίας (άρ. 69 του ν. 4509/2017) (1325)_Δάνεια που αποφορύνει στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (άρ. 70 του ν. 4509/2017) (1326)_Δάνεια που αποφορύνει εν ενεργεία ανεμόπιλας Ομίλων κτηνών (άρ. 37 του ν. 4608/2019) (1329)_Λοιπά Διατακτικά - Επενδυτικά έσοδα από ειδικά προγράμματα (άρ. 69 ΚΑΕ 63)_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (1) (8242)_Εισπραχτέα κλητήτων χρηματοδότησης ΠΔΕ	7.503.569	188.248	236.357	291.057	715.661	291.057	291.057	584.752	1.882.527	2.891.057	411.057	791.057	5.975.698	491.057	491.057	545.757	7.503.569	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		67.416.540	2.201.754	1.672.161	1.649.382	5.423.298	2.101.590	2.026.052	2.897.660	12.448.600	5.513.489	2.211.641	2.975.027	23.148.757	4.876.898	8.909.521	30.881.363	67.416.539	0		0	
Γραμμή 6	Διαβιβασμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	1.603.314																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο () (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξοπλισμ. λογιστικών εκμεταλλεύσεων () (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξοπλισμ. ταμειακών ελλειμμάτων	1.603.314																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		69.019.853																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Έξμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ με Στοιχεία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΥΛΕ ΜΕ "0")	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	η (04)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Η) (111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.ΟΕ)	6.881.654	489.476	560.160	560.160	1.609.796	560.160	560.160	577.392	3.307.508	600.839	600.839	600.839	5.110.023	590.545	590.545	590.541	6.881.654	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	η (01)_Εσοδα χρήσης (1) (04)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.ΟΕ) 60 69 ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (1) (8243)_Απόδοση επόμενων για φυσικές καταστροφές σε διακατοίκους	9.451.026	165.593	320.976	102.000	588.569	230.957	354.752	404.850	1.579.128	654.852	799.365	554.206	3.587.551	1.452.430	1.500.802	2.910.243	9.451.026	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	η (7)_Επενδύσεις (Η) (212)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.ΟΕ)	46.472.157	0	1.224.470	754.700	1.979.370	452.750	544.750	1.989.730	4.966.400	2.557.944	1.255.364	991.754	9.771.462	2.105.364	6.309.651	28.285.680	46.472.157	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.ΟΕ	η (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (1111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (12)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.ΟΕ.) (83)_Επιχορηγήσεις άλλων υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	2.915.193	1.606	121.222	131.744	254.572	205.800	370.944	202.545	1.033.861	466.385	234.899	453.744	2.188.889	380.054	346.250		2.915.193	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισοδήμων υπέρ δημοσίου και τρίτων	η (21)_Αποδόσεις εισοδήμων υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (343)_Απόδοση επόμενων για φυσικές καταστροφές σε διακατοίκους (1) (8242)_Εισπραχτέα κλητήτων χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.274.684	245.195	398.266	291.057	934.518	291.057	291.057	221.057	1.737.689	191.057	280.543	270.745	2.480.034	255.943	251.057	287.651	3.274.684	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		68.994.715	901.870	2.625.094	1.839.661	5.366.625	1.740.724	1.221.663	3.395.574	12.624.585	4.471.077	3.171.010	2.871.288	23.137.959	4.784.336	8.998.305	32.074.115	68.994.715	0		0	
Γραμμή 6	Αποδοτιστικό	(9)_Αποδοτιστικό	25.138																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΣΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		69.019.853																				
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.504.500																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας			6.510.700	5.513.942	4.535.750	4.535.750	1.935.700	1.854.200	1.364.750	1.364.750	1.485.944	896.750	635.844	635.844	439.744	125.430		0				
Δ	Ταμειακά αποθέματα ΟΠΔ (Στόχος)			2.803.198	1.850.266	1.659.987	1.659.987	2.020.853	1.925.242	1.427.328	1.427.328	2.469.741	1.530.372	1.634.112	1.634.112	1.706.674	1.217.890	25.138	25.138				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-3.707.502	-3.663.676	-2.875.763	-2.875.763	85.153	71.042	62.578	62.578	983.797	613.622	978.268	978.268	1.266.930	1.092.460	25.138	25.138				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης δεσφωμένων κατά τα Π.ΟΕ	8.796.877																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	77.816.731																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποδοτιστικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	77.816.731																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

