

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2024
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα στις **26-2-2024** ημέρα Δευτέρα και ώρα **20:00 μ.μ.** σε ειδική συνεδρίαση, δια ζώσης ύστερα από την αριθμ. **3332/22-02-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 5043/2023 (Α'91) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο 25** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν **παρόντες 25**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 2/ΚΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5/ ΓΚΙΑΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 6/ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7/ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11/ΛΑΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/ΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/ΚΟΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19/ ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22/ ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ουδείς

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1/ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2/ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3/ ΚΑΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4/ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 6/ ΚΑΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7/ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 8/ ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/ ΠΙΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11/ ΒΥΖΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 12/ ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13/ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14/ ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 15/ ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16/ ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17/ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/ ΜΥΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 19/ ΦΕΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20/ ΖΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1/ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2/ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3/ ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4/ ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/ ΣΟΥΡΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 7/ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

9/ΖΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/ ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/ ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12/ ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/ ΡΑΧΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14/
ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/ ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος,
ο οποίος προσήλθε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 52/2024

**ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού -ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης
(Ο.Π.Δ.) Δήμου Ευλοκάστρου Ευρωστίνης οικονομικού έτους 2024.**

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το **μοναδικό** θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Μπακώλη
ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
τα εξής:

1/Την αρ. 31/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής «Σύνταξη και
εισήγηση στο ΔΣ του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.
Έτους 2024» με τις οποίες διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του
προϋπολογισμού και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο .

2/Την απόφαση αρ. 50/2024 της Δημοτικής Επιτροπής «Κατάρτιση
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης», με
την οποία καταρτίζει το ΟΠΔ και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεχίζοντας ο κ. Μπακώλης εξέθεσε αναλυτικά τα στοιχεία του
προϋπολογισμού ανά κωδικό και απάντησε στις ερωτήσεις -
διευκρινήσεις που τέθηκαν από Δημοτικούς Συμβούλους.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω, έλαβε υπόψη του:

- 1) Την αριθμ. 31/2024 και 50/2024 αποφάσεις της Δημοτικής
Επιτροπής.
- 2) Την αριθ. 75/2022 (ΑΔΑ: Ω27ΚΩΞΠ-ΓΓΚ) σε ορθή επανάληψη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αναπροσαρμογής τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ευλοκάστρου -
Ευρωστίνης για το έτος 2022 και εφεξής».
- 3) Την με αριθ. πρωτ. 170236/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΜΝΟΡ1Φ-5ΒΨ) όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας & Ιονίου, η οποία νομιμοποιεί την ανωτέρω αριθ.
75/2022 Α.Δ.Σ. σε ορθή επανάληψη.

- 4) Την αριθ. 238/2023 (ΑΔΑ: ΨΣ72ΩΞΠ-Η2Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ευλοκάστρου - Ευρωστίνης για το έτος 2024 και εφεξής».
- 5) Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. β' του άρθρου 72 και του άρθρου 266, του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύει.
- 7) Την αριθμ. 63726/2023 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών (ΦΕΚ 4795/Β'/28-07-2023) με ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ και θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
- 8) Το Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α' 163).
- 9) Το αριθμ. 296/15-2-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 του φορέα με την επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

Και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α/Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Ευλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2024 , ο οποίος εμφανίζει:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός
		(ποσά σε €)
0	Τακτικά έσοδα	8.539.639,77
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.000,00
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	40.000,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.388.986,05
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	394.850,00
5	Φόροι και εισφορές	268.500,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	4.287.303,72

7	Λοιπά τακτικά έσοδα	67.000,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.743.494,76
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	135.792,91
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.936.162,34
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.550.989,51
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85.500,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.050,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	94.800,00
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	94.500,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.385.571,70
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.289.006,99
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.096.564,71
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.983.063,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.572.250,00
42	Επιστροφές χρημάτων	97.850,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	312.963,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.717.709,01
	Σύνολα εσόδων	30.464.278,24

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός
		(ποσά σε €)
6	Έξοδα χρήσης	13.533.241,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.751.419,16
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000.870,37
62	Παροχές τρίτων	3.365.385,50
63	Φόροι - τέλη	50.930,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	513.398,12
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	310.639,92
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	702.004,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.708.593,43
68	Λοιπά Έξοδα	130.000,00
7	Επενδύσεις	10.300.301,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.015.385,40
73	Έργα	9.114.849,17
74	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	160.067,40
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις)	10.000,00

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	6.598.671,95
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.038.880,26
82	Λοιπές Αποδόσεις	2.634.750,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού Έτους	2.925.041,69
9	Αποθεματικό	32.062,90
	Σύνολα δαπανών	30.464.278,24

Εγκρίνει ότι όλοι οι Κ.Α του τρέχοντος προϋπολογισμού (εκτός αυτών των ΚΑ που αναφέρονται σε τακτικές πάγιες δαπάνες όπως μισθοδοσία υπαλλήλων, έξοδα παράστασης αιρετών, μισθώματα ακινήτων και οδοιπορικών εξόδων), είναι δεκτικοί πάγιας προκαταβολής και ενταλμάτων προπληρωμής, τα οποία θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 172 του ν. 3463/2006 αντίστοιχα.

Β/Ψηφίζει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ευλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2024 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (09) _ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (1) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΡΕΔΑ για μικρογράμια αγέλης	4.600.267	362.625	309.701	344.551	1.016.876	463.326	394.551	425.651	2.300.404	479.990	370.802	323.225	3.474.420	402.022	322.225	401.600	4.600.267	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από «εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων(+) (1311) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) [(60-69)-ΚΑΕ 65] _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.321.242	383.563	6.287	284.467	674.317	64.386	425.133	462.380	1.626.216	407.938	1.035.583	1.047.388	4.117.126	1.292.026	633.285	4.278.806	10.321.242	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδο από ακίνητη 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 τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(-) (15) _Προσυζητήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.923.876	375.735	302.002	307.756	985.493	325.001	355.950	363.587	2.030.031	371.655	378.415	386.686	3.166.787	390.100	393.193	2.973.795	6.923.876	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	94.800	9.770	5.030	8.000	22.800	8.000	8.000	8.000	46.800	8.000	8.000	8.000	70.800	8.000	8.000	8.000	94.800	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	171.523	29.700	13.000	13.000	55.700	13.000	13.000	13.000	94.700	13.000	13.000	13.000	133.700	13.000	12.823	12.000	171.523	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(-) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.670.100	107.471	224.010	223.000	554.481	223.000	223.000	222.693	1.223.174	222.000	222.000	246.000	1.913.174	246.000	226.780	284.146	2.670.100	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		24.781.808	1.268.864	860.030	1.180.774	3.309.668	1.096.712	1.419.634	1.495.311	7.321.324	1.502.583	2.027.800	2.024.299	12.876.007	2.351.147	1.596.306	7.958.348	24.781.808	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.717.709																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.717.709																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		27.499.517																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.755.668	269.279	305.253	304.052	878.583	302.852	318.852	359.652	1.859.938	338.272	319.052	302.852	2.820.113	302.852	304.252	328.452	3.755.668	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Εσοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.742.102	143.519	421.100	660.079	1.224.699	542.417	644.704	726.117	3.137.937	780.014	555.658	754.183	5.227.792	563.648	565.573	3.385.090	9.742.102	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.953.161	305.195	114.534	189.482	609.211	52.500	401.359	272.593	1.335.662	499.143	673.458	280.619	2.788.882	696.949	579.072	6.888.258	10.953.161	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	381.773	21.738	156.648	203.387	381.773				381.773				381.773				381.773	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.634.750	103.088	136.912	140.000	380.000	153.000	172.000	309.500	1.014.500	255.000	275.000	297.000	1.841.500	278.500	284.059	230.691	2.634.750	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		27.467.454	842.818	1.134.447	1.497.000	3.474.265	1.050.769	1.536.915	1.667.861	7.729.810	1.872.428	1.823.167	1.634.654	13.060.060	1.841.949	1.732.955	10.832.490	27.467.454	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	32.063																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		27.499.517																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.038.880																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			740.000	800.000	800.000	800.000	600.000	700.000	700.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.143.755	2.869.337	2.553.111	2.553.111	2.599.055	2.481.774	2.309.224	2.309.224	1.939.379	2.144.012	2.533.656	2.533.656	3.042.855	2.906.205	32.063	32.063		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.403.755	2.069.337	1.753.111	1.753.111	1.999.055	1.781.774	1.609.224	1.609.224	1.139.379	1.344.012	1.733.656	1.733.656	2.242.855	2.106.205	32.063	32.063		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.925.042																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.424.558																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.424.558																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 52/2024

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ