



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/14-01-2025 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 1/2025

Θέμα 1^ο: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του δήμου Ηράκλειας έτους 2025.

Σήμερα, την 14^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ηράκλειας συνήλθε σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 210/10-01-2025 πρόσκληση της προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και κοινοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους προέδρους και στα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, στον δήμαρχο, στον γενικό γραμματέα του δήμου καθώς και στον νομικό σύμβουλο του δήμου με το από 10 Ιανουαρίου 2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, αφού σε σύνολο είκοσι πέντε (25) δημοτικών συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι.

Συγκεκριμένα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:	Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ζωή Μαρίγκου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Αθανάσιος Δάγκος, Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 3. Παναγιώτα (Γιώτα) Καβακίδου Παρτάλη, Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου 4. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 5. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 7. Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Παπαγεωργίου, Δημ. Σύμβουλος 8. Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Δημ. Σύμβουλος 9. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος 10. Βασίλειος Τεβεκέλης, Δημ. Σύμβουλος 11. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Γεώργιος Κουτσάκης, Δημ. Σύμβουλος 2. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 3. Ελευθέριος Στοϊλας, Δημ. Σύμβουλος

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

12. Αναστασία (Νατάσα) Χαλκίδου, Δημ. Σύμβουλος
13. Χρήστος Μπαλάσκας, Δημ. Σύμβουλος
14. Στέργιος Δροσάκης, Δημ. Σύμβουλος
15. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Λεωνίδας Μπακάλης, Δημ. Σύμβουλος
17. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος
18. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος
19. Μαρία Γεωργιάδου, Δημ. Σύμβουλος
20. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος
21. Κωνσταντίνος Βαράσης, Δημ. Σύμβουλος
22. Πασχάλης Χρυσολόγου, Δημ. Σύμβουλος

Ακόμα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων:

1. Ηρακλής Τρυγούσης, Πρόεδρος του Συμβ. Γεφυρουδίου
2. Ζαφείριος Ζαφείρογλου, Πρόεδρος του Συμβ. Δασοχωρίου
3. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ. Κοίμησης

Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν νόμιμα:

1. Νικόλαος Χαλκιοπούλος, Πρόεδρος του Συμβ. Αμμουδιάς
2. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ. Βαλτερού
3. Νικόλαος Κατέλης, Πρόεδρος του Συμβ. Ζευγολατιού
4. Θεόδωρος Ντάφες, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας
5. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Συμβ. Καλοκάστρου
6. Στέφανος Καφάζης, Πρόεδρος του Συμβ. Καρπερής
7. Βασίλειος Κελλίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιβαδοχωρίου
8. Σοφία Κούτρη, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου
9. Ιωάννης Καμπούρης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιμνοχωρίου
10. Πετρούλα Τσιτσέρη, Πρόεδρος του Συμβ. Μελενικισίου
11. Αλέξανδρος Ακριτίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Νέας Τυρολόης
12. Γεώργιος Κούδας, Πρόεδρος του Συμβ. Παλαιοκάστρου
13. Γεώργιος Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ. Ποντισμένου
14. Δημήτριος Καβακλής, Πρόεδρος του Συμβ. Σκοτούσας
15. Γρηγόριος Παρασιιάδης, Πρόεδρος του Συμβ. Στρυμονικού
16. Χρήστος Γκαλδώρας, Πρόεδρος του Συμβ. Χειμάρρου

- | | |
|--|--|
| | <p>17. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Συμβ. Χρυσοχωράφων</p> <p>18. Ιωάννης Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Τριάδας</p> |
|--|--|

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης, ο γενικός γραμματέας του δήμου κ. Νικόλαος Γκόγκας και η υπάλληλος του δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Σταυρακάρας, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το δημοτικό συμβούλιο καλείται να προβεί στην έγκριση του του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2025 το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά εισπράξεις και πληρωμές σε μηνιαία τριμηνιαία αλλά και ετήσια βάση, σύμφωνα με την υπ'αρ. 172/09-01-2025 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού, λογιστηρίου και μισθοδοσίας, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και έχει ως εξής:

«Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

- Την υπ αρ.:56415/26-07-2024 Απόφ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025-μερική τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (253 Β') απόφασης»
- Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (Α' 167)
- Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 με τις οποίες καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια Αρχή με τον προϋπολογισμό του Δήμου
- Την με αρ.πρωτ:61037/28-8-2024 υπ.αρ.34 Εγκύκλιο με θέμα «Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2025 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών »
- Την υπ.αρ.174/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηράκλειας περί «Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηράκλειας έτους 2025»
- Την υπ'αρ.264/2024 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Ηράκλειας που αφορά: «Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2025»
- Την με αρ.πρωτ:1014/13-12-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 του φορέα με την επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
- Την υπ.αρ.201/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2025»

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

να λάβει απόφαση για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2025 το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά εισπράξεις και πληρωμές σε μηνιαία τριμηνιαία αλλά και ετήσια βάση».

Συνεχίζοντας η πρόεδρος ανέφερε ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου έχουν λάβει και το Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2025.

Μετά από αυτά η πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, την υπ'αρ. 547/αρ. πρωτ: 2978/10-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την υπ'αρ. 201/2024 απόφαση δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2025», την υπ'αρ. 172/09-01-2025 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού, λογιστηρίου και μισθοδοσίας του δήμου και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2025, το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά εισπράξεις και πληρωμές σε μηνιαία, τριμηνιαία αλλά και ετήσια βάση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 12.40
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο δήμαρχος	Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου	Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου	Οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης	Ζωή Μαρίγκου	Υπογραφές	Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 17-01-2025
Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Ζωή Μαρίγκου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2025		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήρην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ηρην	Ιούλιος	Αύγουστος	Επτιέμβριος	9ηρην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ηρην	Τμή = 0 => Τάση Στοιχθεις και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις (+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πλήρωση ληξιπρόθεσμων (+) (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 χρηρήρηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΛΕΑ για μακροχρόνια ανέργεος	5.775.729	327.460	556.235	437.695	1.321.391	924.779	314.939	371.697	2.932.806	473.821	473.821	473.821	4.354.267	473.821	473.821	473.821	5.775.729	0	5.775.729	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(4) (121) _ΕΠΙΚΟΡΗΘΕΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (-) (1215) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πλήρωση ληξιπρόθεσμων (+) (1321) _ΕΠΙΚΟΡΗΘΕΕ ΑΠΟ ΟΣΕΜΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΡΗΘΕΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (1) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης) (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κοιτ' άρθρ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (-) 60-69/-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.613.488	632.428	108.589	417	741.435	511.775	1.141.049	412.485	2.806.746	467.790	467.790	467.790	4.210.117	467.790	467.790	467.790	467.790	5.613.488	0	5.613.488
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσόδα από ακινητή περιουσία (+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία (+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) _Φοροα και εισφορές (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) _Εσοδα από εκσφίση κοινής και αστικής περιουσίας (+) (14) _Δωρεές -δληρομαίες - κληροδοσίες (+) (15) _Προσδοκώμενες πρόστιμα παρόβολα (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.091.932	277.855	169.462	170.857	618.174	159.557	105.287	162.947	1.045.965	174.328	174.328	174.328	1.568.948	174.328	174.328	174.328	2.091.932	0	2.091.932	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	9.640	457	301	68	825	385	240	3.370	4.820	803	803	803	7.230	803	803	803	9.640	0	9.640	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(*) (32) _Εισπραττά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (-) (8511) _Προβλέψεις εισπράξης εισπραττέων υπολοίπων	80.374	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	50.374	80.374	0	80.374	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(4) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κοιτ' άρθρ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος (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 δημόσιων 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	2.031.497	115.004	149.730	219.334	484.068	172.845	165.981	192.854	1.015.748	169.292	169.292	169.292	1.523.622	169.292	169.292	169.292	2.031.497	0	2.031.497	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		15.602.659	1.353.204	984.317	828.371	3.165.893	1.769.341	1.727.497	1.143.354	7.806.084	1.292.034	1.292.034	11.682.184	1.292.034	1.292.034	1.336.407	15.602.659	0	15.602.659		
Γραμμή 6	Αποθεματικά	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους(συμπληρώνεται υπογραμμικά)	1.571.332																			
Γραμμή 7	Προαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας τερματών -ελλειψμάτων	1.571.332																		1.571.332	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		17.173.991																		15.602.659	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήρην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ηρην	Ιούλιος	Αύγουστος	Επτιέμβριος	9ηρην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ηρην	Ελεγγος τάσησ Π/Υ και Στοιχθεις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΝ ΜΕ "0")	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	3.841.510	251.907	315.362	345.754	913.022	329.405	330.296	348.032	1.920.755	320.126	320.126	320.126	2.881.132	320.126	320.126	320.126	3.841.510	0	3.841.510	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(4) (6) _Έξοδα χρήσης (-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.551.670	29.070	251.505	298.745	579.319	440.252	535.375	220.889	1.775.835	295.973	295.973	295.973	2.663.753	295.973	295.973	295.973	3.551.670	0	3.551.670	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(4) (7) _Επενδύσεις (+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	6.724.539	0	370.019	409.791	779.809	720.680	763.284	1.098.495	3.362.269	560.378	560.378	560.378	5.043.404	560.378	560.378	560.378	6.724.539	0	6.724.539	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(*) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (+) (85) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	893.065	0	113.203	86.859	200.062	114.604,52	126.657	5.209	446.532	74.422	74.422	74.422	669.799	74.422	74.422	74.422	893.065	0	893.065	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(*) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κοιτ' άρθρ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος (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 δημόσιων 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	2.117.807	143.991	159.345	224.769	528.105	180.341	180.702	1.058.903	176.484	176.484	176.484	1.588.355	176.484	176.484	176.484	176.484	2.117.807	0	2.117.807	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		17.128.591	424.967	1.209.433	1.365.918	3.000.317	1.774.698	1.935.953	1.853.327	8.564.295	1.427.383	1.427.383	12.846.443	1.427.383	1.427.383	1.427.383	17.128.591	0	17.128.591		
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9) _Αποθεματικά	45.400																		45.400	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		17.173.991																		17.173.991	
G.1	Υφος Ανάμεικτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		748.800																			
G.2	Μηνιαίο στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεις																					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.499.570	2.274.454	1.736.907	1.736.907	1.731.550	1.523.094	813.121	813.121	677.772	542.423	407.073	407.073	271.724	136.375	45.400	45.400				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		1.750.770	1.554.454	1.046.907	1.046.907	1.111.550	943.094	293.121	293.121	227.772	172.423	87.073	87.073	91.724	90.975	45.400	45.400				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.118.967																			
H.1	Συμφωνία τρίτων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	18.292.957																			
H.2	Συμφωνία τρίτων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	18.292.957																			