

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1098/2024

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 54<sup>ης</sup>/17-12-2024 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **42195/13-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΑΠΟΝΤΕΣ                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος<br>2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος<br>3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος<br>4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος<br>5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος<br>6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος<br>7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος<br>8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος | 1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) κ. Παρασκευάς Φινδανής.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 42410/16-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2025, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025.**

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/25-01-2013 τεύχος Α'), την ΚΥΑ 34574/05-7-2018 (ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τεύχος Β') και την εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και την 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') οδηγίων περί κατάρτισης προϋπολογισμού 2025, σας υποβάλλουμε για έγκριση το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου. Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος.

Το ΟΠΔ του Δήμου περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων που υποβάλλεται συνημμένα περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους του Δήμου Μυτιλήνης ο οποίος καταρτίστηκε βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και θα υποβληθεί στο κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την έγκριση του σχεδίου ΟΠΔ, το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018),

δ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/Α'/25-01-2013),

ε) την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018),

στ) την υπ' αριθμ. 8/17194/03-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

ζ) την ΚΥΑ 56415/26-07-2024 (ΦΕΚ 4457/Β/2024) περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2025,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 42410/16-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2025, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025, και **εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατά νόμο έγκρισή του.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :                                                 |            | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Α/Α 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος     | Μάρτιος    | 3ημιο      | Απριλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | 6ημιο      | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | 9ημιο      | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | 12ημιο     | Τιμή = 0 = Τμήμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ                                 |    | ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ              |    |  |  |  |
| Γραμμή 1                                                         | Επηρεργήσιμες από Τακτικό Προϋπολογισμό                            | (1) (06) _ΣΩΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (1) (1211) _Στατικές επηρεργήσιμες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1215) _Σώδα από επηρεργήσιμη για θέματα λήξιμοδότησεων (1) (1215) _Επηρεργήσιμες από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών αναγών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (4311) _ΔΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγών των εθνικών Α/ΜΑΕ και Β/ΜΑΕ (καταστάσεις άρθρο 55 & 194/97/Π) (1) (4312) _Σώδα για τη χρημότηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (1) (4313) _Επηρεργήσιμη από ΔΑΔ για υποχρεώσεις αναγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.937.604                                                    | 2.125      | 907.502         | 1.461.529  | 2.371.156  | 626.528    | 2.402.446  | 850.060    |            | 6.250.191  | 1.568.042  | 228.815     | 2.216.753  | 10.263.800 | 1.017.738  | 778.484    | 1.877.582  | 13.937.604                                                            | 0  | 0                                                                                        |    |  |  |  |
| Γραμμή 2                                                         | Επηρεργήσιμες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές                        | (1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (1211) _Στατικές επηρεργήσιμες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1215) _Σώδα από επηρεργήσιμη για θέματα λήξιμοδότησεων (1) (1215) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣΟΜΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΜΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΜΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (1) (1325) _Επηρεργήσιμη από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών αναγών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1327) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτοιο» (Παρ. 5 του Αρ. 130 του ν. 4635/2018, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) (Πρόγραμμα ΦΑΔΟΜΕΣ (Παρ. 69 του ν. 4039/2017) (1) (1425) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (Παρ. 70 του ν. 4039/2017) (1) (1426) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβαθμισμένα έργα (Παρ. 37 του ν. 4038/2018) (1) (1429) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (1) (06-09) ΚΑΕ 65) _ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΜΠΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΤΙΣΣΗ που παρασχεθούνται στους ΚΑ υπαγμένων του ΠΔΕ 60 - 69 (1) (8526) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 20.736.097                                                    | 235.345    | 591.652         | 282.809    | 1.109.806  | 270.957    | 344.898    | 262.364    | 1.988.025  | 412.065    | 303.587    | 2.929.884   | 5.633.560  | 432.204    | 342.185    | 14.328.149 | 20.736.097 | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 3 α                                                       | Ίδια Σώδα                                                          | (1) (01) _Πρόσδοκα από ακίνητη περιουσία (1) (02) _Σώδα από κινητή περιουσία (1) (03) _Σώδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα (1) (04) _Σώδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (1) (05) _Φόροι και εισφορές (1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (1) (11) _Σώδα από εισφορές κοινής και οικιστικής περιουσίας (1) (04) _Διαρκής «Χρηματισμός» - Χρηματοδοτήσεις (1) (15) _Στοιχισμένες πρότυπα παραβίαση (1) (16) _Λοιπά έσοδα έσοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.649.798                                                     | 42.417     | 147.666         | 149.494    | 335.577    | 294.117    | 379.996    | 847.778    | 1.861.468  | 548.981    | 539.766    | 492.535     | 3.442.750  | 656.779    | 493.906    | 2.056.363  | 6.649.798  | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 3 β                                                       | Ίδια Σώδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά        | (1) (2) _Σώδα παραβλεπόμενων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.461.500                                                     | 153.907    | 576.626         | 307.938    | 1.038.471  | 65.629     | 46.077     | 768.495    | 1.918.672  | 50.604     | 42.639     | 42.297      | 2.054.213  | 62.091     | 48.233     | 296.963    | 2.461.500  | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 4                                                         | Σώδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ             | (1) (32) _Εμπράτητα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (Π.Ο.Ε.) (1) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπραχθέντων υπολοίπων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265.065                                                       | 19.127     | 15.522          | 13.261     | 47.910     | 28.223     | 7.287      | 14.076     | 97.496     | 30.109     | 45.371     | 17.478      | 190.454    | 15.923     | 15.317     | 43.372     | 265.065    | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 5                                                         | Λοιπά Σώδα                                                         | (1) (31) _Επιστροφές από δάνεια (1) (323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτοιο» (Παρ. 5 του Αρ. 130 του ν. 4635/2018, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) (Πρόγραμμα ΦΑΔΟΜΕΣ (Παρ. 69 του ν. 4039/2017) (1) (1425) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (Παρ. 70 του ν. 4039/2017) (1) (1426) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβαθμισμένα έργα (Παρ. 37 του ν. 4038/2018) (1) (1429) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (1) (43) _Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (42) _Επιστροφές χρημάτων (1) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.442.300                                                     | 215.846    | 309.812         | 352.100    | 877.757    | 351.558    | 348.748    | 384.008    | 1.962.071  | 382.129    | 351.424    | 352.085     | 3.047.709  | 359.226    | 402.411    | 632.954    | 4.442.300  | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.492.365                                                    | 668.767    | 2.548.780       | 2.567.131  | 5.784.677  | 1.637.012  | 3.529.432  | 3.126.781  | 14.077.923 | 2.991.930  | 1.511.602  | 6.051.031   | 24.632.486 | 2.543.962  | 2.080.535  | 19.235.382 | 48.492.365 | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 6                                                         | Διαθέσιμα                                                          | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υπονοητικά)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.135.053                                                    |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 7                                                         | Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                                    | 5, Χρηματικό υπόλοιπο (1) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών (1) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.135.053                                                    |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.627.417                                                    |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| B                                                                | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος     | Μάρτιος    | 3ημιο      | Απριλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | 6ημιο      | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | 9ημιο      | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | 12ημιο     | Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ψ) |    | ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |    |  |  |  |
| Γραμμή 1                                                         | Κόστος προσωπικού                                                  | (1) (02) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.267.726                                                    | 652.339    | 853.144         | 867.164    | 2.372.647  | 954.159    | 899.787    | 991.995    | 5.218.588  | 1.071.635  | 955.250    | 926.318     | 8.173.792  | 992.014    | 996.052    | 2.207.868  | 12.267.726 | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 2                                                         | Λοιπά έξοδα χρήσης                                                 | (1) (03) _Σύδα χρήσης (1) (04) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (05) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΜΠΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΤΙΣΣΗ που παρασχεθούνται στους ΚΑ υπαγμένων του ΠΔΕ 60 - 69 (1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές οι δικαιούχοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.486.000                                                    | 246.763    | 574.479         | 645.500    | 1.466.742  | 986.914    | 828.581    | 943.613    | 4.225.849  | 1.037.786  | 1.950.836  | 1.339.116   | 8.553.589  | 1.473.989  | 1.690.229  | 9.768.193  | 21.486.000 | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 3                                                         | Δαπάνες για επενδύσεις                                             | (1) (7) _Επενδύσεις (1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.857.583                                                    | 403.932    | 403.932         | 594.251    | 1.402.115  | 664.429    | 1.048.244  | 948.043    | 4.062.831  | 1.891.232  | 728.509    | 740.932     | 7.423.505  | 565.930    | 1.025.424  | 21.842.725 | 30.857.583 | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 4                                                         | Πληρωμές ΠΟΕ                                                       | (1) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε. ή (1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (1) (83) _Επηρεργήσιμες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.309.000                                                     | 8.083      | 99.787          | 484.960    | 592.830    | 353.605    | 336.926    | 258.282    | 1.541.642  | 298.783    | 180.385    | 57.045      | 2.077.855  | 9.083      | 170.146    | 51.916     | 2.309.000  | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 5                                                         | Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων                         | (1) (82) _α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές οι δικαιούχοι (1) (8512) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.442.300                                                     | 144.892    | 362.073         | 298.043    | 805.009    | 410.208    | 353.764    | 353.752    | 1.922.733  | 295.135    | 486.917    | 312.801     | 3.017.585  | 407.849    | 379.657    | 637.209    | 4.442.300  | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.462.609                                                    | 1.456.009  | 2.293.415       | 2.889.918  | 6.639.343  | 3.369.314  | 3.467.302  | 3.495.085  | 16.971.644 | 4.594.572  | 4.301.897  | 3.376.212   | 29.244.326 | 3.448.865  | 4.261.508  | 34.507.911 | 71.462.609 | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γραμμή 6                                                         | Αποθεματικό                                                        | (1) (0) _Αποθεματικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164.808                                                       |            | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                     | 0  |                                                                                          |    |  |  |  |
| Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.627.417                                                    |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    | 0                                                                                        |    |  |  |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γ.1                                                              | Υψους Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.300.000                                                     |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Γ.2                                                              | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 4.350.000  | 4.400.000       | 3.700.000  | 3.700.000  | 3.500.000  | 3.250.000  | 3.150.000  | 3.150.000  | 2.950.000  | 2.900.000  | 2.850.000   | 2.850.000  | 2.700.000  | 2.500.000  | 0          | 0          |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Δ                                                                | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 22.347.810 | 22.603.175      | 22.280.387 | 22.280.387 | 20.548.085 | 20.610.235 | 20.241.331 | 20.241.331 | 18.638.690 | 15.848.395 | 18.523.214  | 18.523.214 | 17.618.310 | 15.437.337 | 164.808    | 164.808    |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Ε                                                                | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 17.997.810 | 18.203.175      | 18.580.387 | 18.580.387 | 17.048.085 | 17.360.235 | 17.091.331 | 17.091.331 | 15.688.690 | 12.948.395 | 15.673.214  | 15.673.214 | 14.918.310 | 12.937.337 | 164.808    | 164.808    |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Ζ                                                                | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ                                           | (85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεσμαιωμένων κατά τα ΠΟΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.934.935                                                     |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Η.1                                                              | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                     | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79.562.352                                                    |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |
| Η.2                                                              | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                     | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79.562.352                                                    |            |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |                                                                       |    |                                                                                          |    |  |  |  |

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ