



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

(αναλυτική αναφορά των δημοτικών συμβούλων
που απείχαν κατά τη ψηφοφορία)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **43/10.11.2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 580/2025

Θέμα 2^ο Η.Δ. : «Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2025»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **10η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **40138/06-11-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος,
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Δημάκος Κωνσταντίνος
5. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Μελέτης Χρήστος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Καλκανάς Ιωάννης
15. Παπαδημητρίου Σωτήριος
16. Πούλος Ανδρέας
17. Χατζής Μιχαήλ
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Ραντίτσα Μαρίνα
23. Στεργιοπούλου Αναστασία
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
26. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Καρασάββας Ιωάννης
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Στριμενοπούλου Γεωργία
4. Μποζίκης Αναστάσιος
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
6. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
2. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
3. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
6. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
7. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
8. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
9. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
10. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
11. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
12. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
13. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
14. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
15. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
16. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

17.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2025» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: « Εισήγηση προς το Δ.Σ για την 2^η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικ. έτους 2025 του Δήμου Κορινθίων & την γνωστοποίηση στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.Πρωτ.34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942/Β &3635/Β) ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 αναφέρει:

« 1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

« 2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.
- Τα με αριθ. 44485/6-8-2018, 65720/19-11-2018, 61528/28-9-2020, 80438/3-11-2021 και 55767/24.08.2022, 2978/10-01-2024 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ περί Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ.
- Την με αριθμ. 56415/26-07-2024 (ΦΕΚ 4457/31-07-2024, Τεύχος Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2025.

- Την με αριθμ. 2/23/2025 (ΑΔΑ: Ψ68ΩΛ7-Υ0Π) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2025 & υπεβλήθη προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου η οποία το ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 19156/18-03-2025(ΑΔΑ:ΨΘΠ2ΟΡ1Φ-ΩΡ4) απόφαση της.
- Την με αριθμ. 16/195/2025 (ΑΔΑ: 6ΜΧΩΩΛ7-7ΨΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία , όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2024 & υπεβλήθη προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου η οποία την ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 41993/17-06-2025 (ΑΔΑ:Ρ42ΞΟΡ1Φ-167) απόφαση της.
- Την με αριθμ. 35/464/2025 (ΑΔΑ 9ΦΣΠΩΛ7-145) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2025» , η οποία έχει υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου .
- Το με αρ. πρωτ. 48896/14-07-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου ζητήθηκε ο επανυπολογισμός του ανώτατου ποσού που μπορεί να εγγραφεί στην Ομάδα Ι των εσόδων .

Σας γνωρίζουμε ότι :

Κατά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025 το ανώτατο ποσό που μπορούσε να εγγραφεί στον ΠΥ 2025 από είσπραξη ιδίων πόρων (ΟΜΑΔΑ 1) ανερχόταν σε 12.089.412,47€, σύμφωνα και με τη γνώμη του παρατηρητηρίου. Στον προϋπολογισμό ενεγράφη πίστωση **12.027.051,53€**.

Κατά την πρώτη αναμόρφωση με την ΑΔΣ 195/2025 το ανώτατο ποσό από είσπραξη ιδίων πόρων (ΟΜΑΔΑ 1) καθορίστηκε σε **12.177.051,53 €**. Η ΑΔΣ 195/2025 θεωρήθηκε με την 41993/17-06-2025 ΑΔΑ Ρ42ΞΟΡ1Φ-167 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησής

Με την ΑΔΣ 218/2025 το ανώτατο ποσό από είσπραξη ιδίων πόρων (ΟΜΑΔΑ 1) διαμορφώθηκε στο ποσό των **12.427.533,86 €**. Η ΑΔΣ 218/2025 θεωρήθηκε με την 41985/17-06-2025 ΑΔΑ 9ΟΗ5ΩΛ7-ΖΝΟ απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησής

Με την με αριθμ. 35/464/2025 (ΑΔΑ 9ΦΣΠΩΛ7-145) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2025» , υποβλήθηκε προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου το του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2025 όπως αυτό διαμορφώθηκε ύστερα από τις ανωτέρω εγκεκριμένες Αποφάσεις.

Παραθέτουμε τον Πίνακα από είσπραξη ιδίων πόρων (ΟΜΑΔΑ 1) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ σε Ευρώ	ΑΔΣ 195/2025 σε Ευρώ	ΑΔΣ 218/2025 σε Ευρώ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Ι σε Ευρώ (ΑΔΣ 195/2025 ΚΑΙ 218 /2025	ΑΔΣ σε Ευρώ (548/2025 και ΑΔΕ 869/2025)	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	227.149,08		-1.000,00	226.149,08	-58.298,94	167.850,14	ΑΔΣ 218/2025 - 1000 , ΑΔΣ 548/2025 - 51.800,00 +567,69 ,ΑΔΕ 869/2025 - 7066,63
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	628.561,11			628.561,11	0,00	628.561,11	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.076.400,32			8.076.400,32	0,00	8.076.400,32	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	775.366,04		250.482,33	1.025.848,37	-261.501,06	764.347,31	ΑΔΣ 218/2025 + 250.482,33 ,ΑΔΣ 548/2025 - 229.000,00 + 6.498,94€-39000
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	707.632,55			707.632,55	0,00	707.632,55	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	204.822,66			204.822,66	-165.000,00	39.822,66	ΑΔΣ 548/2025 - 165000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.789,51			9.789,51	0,00	9.789,51	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	305.125,83			305.125,83	0,00	305.125,83	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	231.719,97			231.719,97	-186.000,00	45.719,97	ΑΔΣ 548/2025 -145000-41000
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	843.154,31	150.000,00		993.154,31	-21.000,00	972.154,31	ΑΔΣ 195/2025 +150000 ΑΔΣ 548/2025 , ΑΔΕ 869/2025 :- 20.000,00 - 1.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	17.330,15			17.330,15	0,00	17.330,15	
	ΣΥΝΟΛΑ	12.027.051,53	150.000,00	249.482,33	12.426.533,86	-691.800,00	11.734.733,86	

Η Ομάδα 1 των εσόδων από είσπραξη ιδίων πόρων έχει ήδη διαμορφωθεί στο ποσό των **11.734.733,86€** όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί προκειμένου εν συνεχεία σε εφαρμογή της υπ. αριθμ.8/17194/8-3-2019 Εγκυκλίου, να γνωστοποιηθεί στο ΥΠ.ΕΣ και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για θεώρηση.>>.

Ο **κ. Πρωτοπαπάς Δημήτριος** αφού πήρε τον λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα απέχει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της παρατάξεώς του, τους κ.κ. Τζουτζόπουλο Απόστολο και Σπύρου Παναγιώτη.

Ο **κ. Γκουργιώτης Αλέξανδρος** αφού πήρε τον λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα απέχει.

Ο **κ. Χατζής Μιχαήλ** αφού πήρε τον λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα απέχει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την 2^η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2025 του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων και τον πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης στο παράρτημά της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **43 / 580 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ																	
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	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τέλος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επηρεργηθείς από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΣΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΡΥΦΗΣΕΙΣ(+) (1213) _Σκευασές επηρεργηθείς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1213) _Σκοδο από επηρεργηθείς για πληρωμή κηζυρόδωτων(+) (1325) _Σπηρεργηθείς από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4313) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4313) _Σκοδο για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επηρεργηθείς από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	13.522.998	809.481	919.661	1.232.959	2.962.101	1.111.174	998.500	1.059.665	6.131.440	1.412.186	1.052.574	1.222.784	9.818.984	1.271.209	1.023.330	1.409.475	13.522.998	0		
Γραμμή 2	Επηρεργηθείς από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (1213) _ΕΠΙΚΟΡΥΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1213) _Σκευασές επηρεργηθείς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1213) _Σκοδο από επηρεργηθείς για πληρωμή κηζυρόδωτων(+) (131) _ΕΠΙΚΟΡΥΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΡΥΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επηρεργηθείς από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323) _Αναπτυκτικά - Επενδυτικά δάνεια από ελκικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φελέκων(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1312) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1312) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (13129) _Λοπά Αναπτυκτικά - Επενδυτικά δάνεια από ελκικά προγράμματα(+) (160-69) ΚΑΕ (63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΗΡΕΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρεκκλινούν στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60- 69 (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλκησης καταναλωής χρηματοδότησης ΠΔΕ	25.141.863	805.443	219.475	116.016	1.140.934	681.217	492.534	639.700	2.954.385	370.862	366.469	598.942	4.290.658	1.553.377	8.512.998	10.784.830	25.141.863	0		
Γραμμή 3.α	Ιδια Σκοδο	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Σκοδο από κινητή περιουσία(+) (03) _Σκοδο από ανατοδοκικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σκοδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Σκοδο από απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-ελεημοσύνες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσώδους πρόστημα παροδόλα(+) (16) _Λοπά έκτακτα έσοδα	10.745.249	488.746	594.581	698.859	1.782.186	491.833	666.595	625.351	3.565.965	1.240.154	835.698	916.513	6.558.330	1.205.209	1.274.587	1.707.123	10.745.249	0		
Γραμμή 3.β	Ιδια Σκοδο που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Σκοδο παρεκλινόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	989.484	390.312	405.257	106.617	902.186	0	0	87.298	989.484	0	0	0	989.484	0	0	0	989.484	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτηθείς ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρεκλινόντα ετή(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράτξης εισπρακτέων υπολοίπων	774.872	73.832	85.615	65.058	224.505	48.621	62.354	59.428	394.908	63.950	58.450	54.515	571.823	129.510	35.555	37.984	774.872	0		
Γραμμή 5	Λοπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράτξης από δάνεια(+) (3129) _Αναπτυκτικά - Επενδυτικά δάνεια από ελκικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φελέκων(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1312) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1312) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (13129) _Λοπά Αναπτυκτικά - Επενδυτικά δάνεια από ελκικά προγράμματα(+) (141) _Εισπράτξης υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.666.014	275.481	391.513	375.513	1.042.507	559.034	385.494	305.474	2.292.509	422.885	419.831	406.756	3.541.981	446.051	446.854	1.231.128	5.666.014	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		56.840.480	2.843.295	2.616.102	2.595.022	8.054.419	2.891.879	2.605.477	2.776.916	16.328.691	3.510.037	2.733.022	3.199.510	25.771.260	4.605.356	11.293.324	15.170.540	56.840.480	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	28.599.806																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράτξης εξετάσεις λογιστικών εκκερμωτήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράτξης εξετάσεις ταμειακών ελλειμμάτων	28.589.831																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		85.440.286																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	14.739.632	823.527	925.523	924.111	2.673.161	952.181	998.547	1.046.732	5.670.621	1.017.527	1.040.540	1.040.417	8.769.105	956.100	2.076.062	2.938.365	14.739.632	0	
Γραμμή 2	Λοπά έσοδα χρήσης	(+) (6) _Έσοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (ΥΠΟΦ. 60-69 ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΗΡΕΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρεκκλινούν στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60- 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	23.782.584	10.605	516.641	565.826	1.093.072	747.782	1.190.067	1.184.947	4.215.868	1.175.918	933.803	1.028.912	7.354.501	1.843.949	5.618.000	8.966.134	23.782.584	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.116.330	1.187.777	353.268	326.156	1.867.201	604.284	1.347.890	473.805	4.293.180	661.040	476.470	559.440	5.990.130	514.958	10.657.850	21.953.392	39.116.330	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επηρεργηθείς πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.227.748	11.908	806.435	423.875	1.242.218	124.653	186.133	205.065	1.758.069	134.450	201.745	67.154	2.161.418	183	0	66.147	2.227.748	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 αναλκησης καταναλωής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.563.836	334.703	381.422	434.196	1.150.321	427.795	427.482	412.398	2.417.996	425.261	425.259	410.765	3.679.281	56.565	788.012	1.039.978	5.563.836	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		85.430.130	2.368.520	2.983.289	2.674.164	8.025.973	2.856.695	4.150.119	3.322.947	18.355.734	3.414.196	3.077.817	3.106.688	27.954.435	3.371.755	19.139.924	34.964.016	85.430.130	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	181																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		85.430.311																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		4.408.260																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.208.576	2.218.830	1.586.076	1.586.076	1.415.962	1.110.294	924.161	924.161	719.096	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			29.074.581	28.707.394	28.628.252	28.628.252	28.663.436	27.118.794	26.572.763	26.572.763	26.668.604	26.323.809	26.416.631	26.416.631	27.650.232	19.803.632	10.156	10.156		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			25.866.005	26.488.564	27.042.176	27.042.176	27.247.474	26.008.500	25.648.602	25.648.602	25.949.508	26.323.809	26.416.631	26.416.631	27.650.232	19.803.632	10.156	10.156		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράτξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	21.630.736																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	107.061.047																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	107.061.047																		