



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 3/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός Απόφασης 11/2024

Θέμα: Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 .

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την 19^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φολεγάνδρου στο Δημοτικό κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 92/15-01-2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα τριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δεκατρία (13) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ	ΟΥΔΕΙΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
3.ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΘΟΔΩΡΗΣ	
4.ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
5.ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	
6.ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	
7.ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8.ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ	
9.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ	
10.ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	
11.ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
12.ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
13.ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος Γιαννούλα Καλλιόπη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024**, ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1.Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
- 2.Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
- 3.Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
- 4.Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 5.Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2024

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού

αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Φολεγάνδρου και τον πίνακα στοχοθεσίας που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,
 2. την 63726/28-07-2023 ΚΥΑ ,
 3. την υπ' αριθμ. 109-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΡΞΥΩΗΘ-95Η).
- και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 11.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γουόρκ Ανδρέας -Θοδωρής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ –ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
9. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
10. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΤΑΞΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέσσερις Στοιχείοις και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΟΓΥΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΣΤΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1213) _Στοιχεία επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Στοιχεία από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κοινωνίας Φορέας (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Στοιχεία για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορηγήσεις από ΠΔΕΑ και ανατολιστική ανάπτυξη	682.018	24.289	43.277	37.330	104.896	252.410	57.040	51.221	465.567	29.510	26.510	37.330	558.917	28.731	57.040	37.330	682.018	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στοιχεία επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Στοιχεία από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1311) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κοινωνίας Φορέας (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1312) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιώνη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2018, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπας (παρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (13125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (13126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (13129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερωρών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.386.612	0	0	0	0	0	100.000	26.442	126.442	0	200.000	150.000	476.442	1.865.857	1.838.510	2.205.803	6.386.612	0		
Γραμμή 3.α	Ύδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Στοιχεία από κινήτη περιουσία(+) (03) _Στοιχεία από αναποτελεσματικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Στοιχεία από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Στοιχεία από εισφορά κινήτης και κινήτης περιουσίας(+) (14) _Συμμετοχές-κέρσματα - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενες πρόστιμη παροχές(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	364.965	7.568	6.473	8.500	22.541	23.751	16.382	44.837	107.511	20.447	15.812	18.124	161.894	42.450	78.950	81.671	364.965	0		
Γραμμή 3.β	Ύδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Στοιχεία παρελθόντων αναγκών στην (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	39.334	2.469	2.154	3.912	8.535	4.500	3.115	5.480	21.630	3.450	1.665	2.150	28.895	3.450	3.200	3.789	39.334	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	108.155	7.691	10.201	12.398	30.290	5.144	7.331	6.144	48.909	3.657	6.997	7.382	66.945	12.850	12.450	15.910	108.155	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (13123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιώνη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2018, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπας (παρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (13125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (13126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (13129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	255.183	6.486	7.055	10.793	24.334	7.256	6.242	8.926	46.758	18.207	24.100	39.836	128.901	32.450	33.870	59.962	255.183	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.836.267	48.503	69.160	72.933	190.596	293.061	190.110	143.050	816.817	75.271	275.084	254.822	1.421.994	1.985.788	2.024.020	2.404.465	7.836.267	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	298.832																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	298.832																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.135.099																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείοις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΑΤ ΜΕ 0*)	ΠΡΟΕΞΟΓΥΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΟΓΥΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	180.784	11.700	11.700	11.700	35.100	11.700	21.700	21.700	90.200	21.700	21.700	12.084	145.684	11.700	11.700	11.700	180.784	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(+) (6) _Στοιχεία Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ 60-69, ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερωρών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.763.519	12.786	23.100	53.781	89.667	66.622	74.325	95.148	325.762	109.480	126.416	146.515	708.173	229.415	374.562	451.369	1.763.519	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.895.396	0	0	0	0	12.843	26.280	5.827	44.950	5.000	57.040	119.935	226.925	1.809.091	1.653.577	2.205.803	5.895.396	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	28.500	0	0	5.480	5.480	3.141	2.450	0	11.071	3.500	2.840	4.160	21.571	0	2.929	4.000	28.500	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	266.500	5.462	5.846	8.398	19.706	7.439	3.608	16.061	46.814	18.207	29.548	29.453	124.022	32.450	33.870	76.158	266.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.134.699	29.948	40.646	79.359	149.953	101.745	128.363	138.736	518.797	157.887	237.544	312.147	1.226.375	2.082.656	2.076.638	2.749.030	8.134.699	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	400																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.135.099																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		28.500																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			53.500	82.450	101.000	101.000	85.664	85.183	66.752	66.752	76.950	81.948	78.570	78.570	75.480	43.480	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			317.387	345.901	339.475	339.475	530.791	592.538	596.852	596.852	514.236	551.776	494.451	494.451	397.583	344.965	400	400		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			263.887	263.451	238.475	238.475	445.127	507.355	530.100	530.100	437.286	469.828	415.881	415.881	322.103	301.485	400	400		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεσφαιμένων κατά τα ΠΟΕ	872.845																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	9.007.944																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	9.007.944																		