



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **8/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 32/2025

Θέμα: Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2ης αναμόρφωσης 2025.

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την 5^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30** συνήλθαν σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1291/04-05-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα τρία (11), ήτοι:

1. ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ(με τηλεδιάσκεψη)
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(με τηλεδιάσκεψη)
11. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(με τηλεδιάσκεψη)

12. Απόντα ήταν δύο (2) μέλη ήτοι: 1. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Μαρινάκης και ο πρόεδρος της Κοινότητας της Άνω Μεριάς Κος Ψαρομήλιγκος Απόστολος.

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

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2ης αναμόρφωσης 2025**, έδωσε τον λόγο στην Κα Μπαρμπέρη η οποία είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 4457/Β/31-7-2024, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025, καλούμαστε να προβούμε στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ. για το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Η σύμβουλος της μειοψηφίας Κα Παπαδοπούλου Ευθαλία δήλωσε ότι:

«Ψηφίζω θετικά στα έσοδα και τις βασικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, καθώς και σε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα» και μαζί της συμφώνησαν οι: Μαρινάκη Μαργαρίτα και ο Καρυστηναίος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,
2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Φολεγάνδρου οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 120/2025 (ΑΔΑ: 9ΛΠΘΩΗΘ-9ΧΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φολεγάνδρου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5386/25-02-2025 Απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΒΨΡΟΡ1Ι-ΞΞ0),
3. Την κοινή Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 4457/Β/31-07-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **πίνακα στοχοθεσίας 2ης αναμόρφωσης** οικονομικού έτους 2025, όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32/2025**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ – ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
7. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
8. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ																		
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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΨΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) (06) _ΣΤΟΔ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Στοδα από επιχορήγηση για πλήρη/μηπρόβλεπτη(+) (1225) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1411) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Στοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	1.079.933	78.145	81.950	85.930	246.025	88.705	113.725	85.588	534.043	87.705	84.710	81.875	788.333	122.850	81.875	86.875	1.079.933	0	1077933
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) _Στοδα από επιχορήγηση για πλήρη/μηπρόβλεπτη(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1411) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Στοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	6.484.873	0	34.534	211.585	246.119	241.395	260.918	367.360	1.115.792	285.918	210.918	310.918	1.923.546	771.118	1.617.698	2.172.511	6.484.873	0	4837160
Γραμμή 3.α	Ύια Έσοδα	(1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητα περιουσία(+) (02) _Στοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Στοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Στοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Στοδα από εισφορά κεντρικής και κεντρικής περιουσία(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσωνιακές παροχές παραδοχών(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	515.049	7.847	6.155	11.710	25.712	16.378	34.545	42.748	119.383	28.348	35.878	46.025	229.634	70.889	86.851	127.675	515.049	0	435233
Γραμμή 3.β	Ύια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Στοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	26.844	19.986	0	0	19.986	0	0	0	19.986	0	0	0	19.986	0	1.367	5.491	26.844	0	26844
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (32) _Εισπραξιμα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτικών υπολοίπων	120.874	738	8.808	2.429	11.975	2.850	2.485	2.835	20.145	3.829	3.376	4.761	32.111	18.229	28.835	41.699	120.874	0	99721
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανήκευς Τρίτης» (άρθ. 5 του ν. 4628/2019), Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α.σ. αρ. 2276/09-04-2020) - Πρόγραμμα Διάθεσης (άρθ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Σχέδια (άρθ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (άρθ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (360-69) ΚΑΕ 69) _ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΗΓΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	426.500	10.000	13.320	9.705	33.025	12.492	9.206	31.352	86.075	40.303	48.196	51.932	226.506	47.974	64.897	87.123	426.500	0	396500
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		8.654.073	116.716	144.767	321.359	582.842	361.820	420.879	529.883	1.895.424	446.103	383.078	495.511	3.220.116	1.031.060	1.881.523	2.521.374	8.654.073	0	6.873.391
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	741.169																		545283
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	741.169																		545283
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		9.395.242																		7418674

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΧΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΧΕΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΨΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κάτοχοι προϋποκειμένου	(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	358.098	17.923	18.717	21.940	58.580	24.451	26.926	38.118	138.075	30.218	32.218	35.118	235.629	37.318	47.018	38.133	358.098	0	262648
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1) (6) _Στοδα τρίτων(+) (60) _Δωρεές και έσοδα προσωπικού(+) (7171) 50 49 ΚΑΕ 69) _ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΗΓΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8241) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.013.199	36.481	36.482	42.579	115.542	41.256	41.411	102.821	301.030	127.153	244.089	207.688	879.960	357.738	306.462	469.039	2.013.199	0	1803305
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (17) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.272.334	0	8.752	428	9.180	218.718	193.418	358.630	779.946	195.218	228.758	461.168	1.665.090	525.183	1.704.536	2.377.525	6.272.334	0	4718116
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	307.426	0	2.500	13.833	16.333	8.800	8.450	10.000	43.583	11.950	11.290	12.610	79.433	158.450	30.402	39.141	307.426	0	220420
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	425.000	11.754	11.755	10.547	34.056	26.975	8.801	31.275	101.107	40.226	38.119	41.855	221.307	41.469	63.864	98.360	425.000	0	395000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		9.376.057	66.158	78.206	89.327	233.691	320.200	279.006	530.844	1.363.741	404.765	554.474	758.439	3.081.419	1.120.158	2.152.282	3.022.198	9.376.057	0	7.399.489
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	19.185																		19185
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		9.395.242																		7418674
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		412.414																		220420
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			80.983	339.786	415.178	415.178	320.000	285.000	217.422	217.422	262.000	223.000	185.000	185.000	154.000	83.068	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			791.727	858.288	1.090.320	1.090.320	1.131.940	1.273.813	1.272.852	1.272.852	1.314.190	1.142.794	879.866	879.866	790.768	520.009	19.185	19.185		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			710.744	518.502	675.142	675.142	811.940	988.813	1.055.430	1.055.430	1.052.190	919.794	694.866	694.866	636.768	436.941	19.185	19.185		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	991.272																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	10.386.514																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	10.386.514																		

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ