



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **2/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Στις **24** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 490/19-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19.01.2024 () ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (23)

1. Λίταινας Μιχαήλ	13. Καραναστάσης Αθανάσιος
2. Σίμος Βασίλειος	14. Κων/νος Κολλάτος
3. Μητσογιάννης Νικ.	15. Κοντογιάννης Ιωαν.
4. Βλάχος Αθαν.	16. Αργυρίου Ιωάννης
5. Ζαρδούκας Κων.	17. Ζάρρας Λάμπρος
6. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Μήλιου Στυλιανή
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης	19. Δελητζάνης Βασίλειος
8. Αβέλλας Μιχαήλ	20. Αναγνωστόπουλος Μιχάλης
9. Σολωμός Γεώργιος	21. Μπάτζιος Γεώργιος
10. Σαραντοπούλου Παρίση Ζωή	22. Κωστή Μαρία
11. Κακαγιάννης Χρ.	23. Νταφούλης Νικόλαος
12. Κρικώνης Χρήστος	24. ---

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (2)

1. Νικολάου Γεώργιος	3. Ντόντος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες
----------------------	--

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Αναγνωστοπούλου Θεοδ. (Αιγάνης), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου / για το 16° θέμα), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), Γκουγκουλιάς Γεώργιος (Παραποτάμου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Λίταινας Μιχάλης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3°) «Αναμόρφωση (1°) υποχρεωτική Προϋπολογισμού & 1° τροποποίηση ΟΠΔ, έτους 2024»

Αριθμός Απόφασης (5)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικόλαος.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας αναφέρει πως με το κλείσιμο του έτους 2023 εμφανίζονται διαφορετικά οικονομικά στοιχεία, από αυτά της ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2024 και έγκρισής του από την Περιφερειακή Διοίκηση, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να προβούμε σε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, για να υπάρχει σωστή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ** την παρούσα αναμόρφωση, σύμφωνα και με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον προϋπολογισμό έτους 2024, θεωρώντας αναγκαία την λήψη απόφασης «καθότι έχουν διαφοροποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία του 2023, από αυτά που είχαν υπολογισθεί αρχικά», αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ 2 & 3 του άρθρου 8 & 3 του από 155/15-6-1959 "περί οικονομικής διοίκησης και του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση και της οικονομικής υπηρεσίας, μας έστειλε την αριθ. **12/2024 [ΑΔΑ: ΨΛΨΗΩΗ7-ΜΩ8]** απόφασή της που αφορά το σχέδιο της (1^{ης}) υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Τεμπών καθώς και την 1^η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, την αριθ. **12/2024 [ΑΔΑ: ΨΛΨΗΩΗ7-ΜΩ8]** απόφαση της Δ.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση

[Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κολλάτος, Κοντογιάννης, Αναγνωστόπουλος, Αργυρίου, Μήλιου, Ζάρρας, Δελητζάνης, Μπάτζιος, οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Κωστή & Νταφούλης, οι οποίοι ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ]

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Την (1^η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως κατωτέρω:

Ι. ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	06.00.5111.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΑΠ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	227.572,00	70.000,00	297.572,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
2	06.00.5112.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)	431.976,00	360,08	432.336,08	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
3	06.00.5113.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘ. ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)	96.873,53	15.061,98	111.935,51	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
4	06.00.5121.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ /ΕΕΤΑΑ	11.500,00	1.090,81	12.590,81	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
5	06.00.5113.05	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ	117.000,00	18.102,84	135.102,84	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
6	06.00.5113.06	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	9.231,50	14.231,50	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ

7	06.00.5113.07	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	8.000,00	2.669,33	10.669,33	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
8	06.00.5113.09	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΑΔΕΣΠΟΤΑ	0,00	11.183,20	11.183,20	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
9	06.00.5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (ΚΑΠ για μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	7.147,14	14.030,42	21.177,56	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
10	06.00.5124.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΠΔΕ Πρόγραμμα Άργος	9.000,00	290,78	9.290,78	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
11	06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	840.000,00	310.000,00	1.150.000,00	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
12	06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.310.385,08	869.180,74	2.179.565,82	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
13	06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	101.194,76	83.370,54	184.565,30	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
14	06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	2.009,29	2.009,29	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
15	06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	0,00	1.404,35	1.404,35	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
16	06.00.3219.09	Δημοτικός Φόρος ηλεκτρ/νων χώρων (ν.1080/1980 ΦΕΚ Α'246)	0,00	6.422,35	6.422,35	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
17	06.00.3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	583.595,32	61.223,31	644.818,63	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
18	06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.076.287,88	897.882,00	2.974.169,88	ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ
19	06.00.1329.04	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Χρηματοδότηση της δράσης "ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π) " (Απόφ.240.3.1/2022)	0,00	37.138,00	37.138,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΠΟΕ ΚΑΕ 30)
20	06.00.1322.12	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" - "Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τεμπών"	0,00	2.535,16	2.535,16	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΠΡΙΜ
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό				2.413.186,68		

Β. ΜΕΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΛΙΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	06.00.5113.04	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών- ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	440.000,00	143.359,07	296.640,93	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
2	06.00.5119.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	98.000,00	27.880,06	70.119,94	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
3	06.00.5119.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (ΚΑΠ ΓΕΝ.ΑΝΑΓΚΩΝ)	922.000,00	12.856,90	909.143,10	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
4	06.00.5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών.- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ/ΕΕΤΑΑ	28.000,00	3.176,56	24.823,44	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
5	06.00.5129.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	17.500,00	403,68	17.096,32	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ

6	06.00.5129.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. - (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)	69.600,00	39.102,55	30.497,45	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Υ
7	06.00.0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	70.000,00	60.000,00	10.000,00	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
8	06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	300.000,00	250.000,00	50.000,00	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
9	06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	320.466,61	5.571,32	314.895,29	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
10	06.00.3216.01	Έσοδα από το τέλος γεωργικών μηχανημάτων	3.643,56	64,56	3.579,00	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
11	06.00.3219.01	Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα	173.728,64	5.056,29	168.672,35	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
12	06.00.3219.02	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα βοσκής	52.480,03	3,00	52.477,03	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
13	06.00.3219.03	Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα χρήσης πεζοδρομίων	32.537,69	1.620,33	30.917,36	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
14	06.00.3219.06	Έσοδα λουτών περιπτώσεων	114.575,81	81.073,96	33.501,85	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
15	06.00.3219.08	Έσοδα ΠΟΕ από νεκροταφεία	5.458,54	189,07	5.269,47	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
16	06.00.3221.03	Έσοδα ΠΟΕ λουτών έκτακτων περιπτώσεων	10.650,66	2.426,22	8.224,44	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
17	06.00.1322.05	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες" -ΣΑΝΑ 255 -ΤΠΑ ΥΠ.ΕΣ 2021-2025- (ΑΔΑ :ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β/2022)	200.000,00	76.264,34	123.735,66	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων από Αποθεματικό				709.047,91		

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	20.828,71
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α (+)	2.413.186,68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Β (-)	709.047,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)	1.724.967,48

ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ**Α. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ**

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	510,00	4.490,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
2	02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	25.000,00	7.285,00	17.715,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
3	02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.000,00	3.710,00	4.290,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
4	02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	10.800,00	1.200,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
5	02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.000,00	9.200,00	28.800,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
6	02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	12.000,00	7.040,00	4.960,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
7	02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	9.950,00	3.050,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
8	02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	12.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
9	02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.000,00	18.200,00	19.800,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
10	02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	33.000,00	170,00	32.830,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
11	02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και	5.000,00	5.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

		προμήθειες παγίων				ΠΟΕ 81
12	02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	6.000,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
13	02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.000,00	2.100,00	14.900,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
14	02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	13.650,00	11.350,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
15	02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	10.800,00	1.200,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
16	02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	11.008,00	992,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
17	02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.300,00	112,00	2.188,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
18	02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	500,00	500,00	0,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81 - Π.Σ
19	02.60.8115	Διάφορα έξοδα - Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 64 (Κέντρα Κοινότητας -ΕΣΠΑ & ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών)	2.000,00	375,14	1.624,86	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81 - Π.Σ
20	02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	889.236,00	17.780,83	871.455,17	ΟΜΑΔΑ ΙΙ - 85
21	02.64.6117.01	Υπηρεσία στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τεμπών - Έργο "Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τεμπών" (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Πρόσκληση ΧΙΙ Πρόγραμμα Άργος)	9.000,00	40,65	8.959,35	ΑΔΑ 66Η646ΜΤΛ6-125 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ
22	02.60.6635.01	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV 398 (Χρηματοδότηση από τη Δράση Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών "Θεσσαλία 2021-2027")	2.000,00	2.000,00	0,00	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
23	02.60.6613.01	Προμήθεια toner και εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων CPV 301- Χρηματοδότηση από τη Δράση Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών "Θεσσαλία 2021-2027" .	2.000,00	1.524,54	475,46	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
24	02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	170.256,00	129.744,00	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ
25	02.64.7333.04	Εργασίες αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στον Δήμο Τεμπών (ΑΔΑ :ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β/2022)	200.000,00	76.264,34	123.735,66	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
26	02.30.7311.03	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τεμπών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Πρόσκληση Χ ΣΑΕ 055) - ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	88.000,01	31.000,00	57.000,01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό				427.276,50		

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Α/Α	Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1	02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.000,00	3.400,00	7.400,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
2	02.00.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	5.900,00	7.900,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
3	02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	15.000,00	21.760,00	36.760,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
4	02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.000,00	2.100,00	18.100,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
5	02.15.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	110,00	2.110,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81

6	02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	10.100,00	23.100,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
7	02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	14.030,00	19.030,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
8	02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.000,00	300,00	7.300,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
9	02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	40.000,00	76.000,00	116.000,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
10	02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	1.570,00	1.570,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
	02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	1.700,00	4.700,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 82
11	02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	13.920,00	13.920,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
12	02.45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	4.954,00	4.954,00	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
13	02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Οφειλές μισθοδοσίας από ΚΑΕ 60 Κέντρα Κοινότητας -ΕΣΠΑ & ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών)	11.000,00	167,83	11.167,83	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
14	02.60.8116	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 66 (Κέντρα Κοινότητας -ΕΣΠΑ & ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών)	2.000,00	5.322,66	7.322,66	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
15	02.61.8122	Έργα	0,00	87.346,91	87.346,91	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
16	02.64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	6.481,83	6.481,83	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
17	02.64.8122	Έργα	0,00	76.264,34	76.264,34	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81
18	02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.169.633,18	850.676,87	2.020.310,05	ΟΜΑΔΑ ΙΙ-85
19	02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	414.208,61	76.968,65	491.177,26	ΟΜΑΔΑ ΙΙ-85
20	02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	15.500,00	118.670,80	134.170,80	ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6- ΥΓΜ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ 2022
21	02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Γόννων	8.000,00	2.000,00	10.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ
22	02.15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Μακρυχωρίου	8.000,00	2.000,00	10.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ
23	02.15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Κάτω Ολύμπου	8.000,00	2.500,00	10.500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ
24	02.15.6261.09	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Νέσσωνας	8.000,00	2.731,50	10.731,50	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ
25	02.20.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Γόννων	36.499,61	4.016,52	40.516,13	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
26	02.20.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Κάτω Ολύμπου	36.499,61	4.016,53	40.516,14	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
27	02.20.7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Μακρυχωρίου	36.499,61	4.016,52	40.516,13	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
28	02.20.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Νέσσωνας	13.687,35	1.506,20	15.193,55	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
29	02.20.7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Αμπελακίων	13.687,35	1.506,21	15.193,56	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘ - Α.Π.Ε
30	02.25.6662.11	Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης αρδευτικού δικτύου ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	452,76	10.603,41	11.056,17	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ

31	02.30.6262.07	Κοπή χόρτων συνδετήριων οδών ΔΕ Νέσσωνος	7.000,00	2.669,33	9.669,33	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
32	02.00.6731.02	Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω άμεσων λειτουργικών αναγκών	0,00	6.000,00	6.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
33	02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	7.000,00	10.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
34	02.64.6142.05	Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου της πρότασης της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Τεμπών"	0,00	6.200,00	6.200,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
35	02.35.6117.01	Κτηνιατρικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	10.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
36	02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	6.000,00	7.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
37	02.35.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	3.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
38	02.35.6264.01	Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	3.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
39	35.7131.01	Προμήθεια χλοοκοπτικών-κλαδοκοπτικών μηχανημάτων και φυσητήρων	2.000,00	7.000,00	9.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
40	02.15.7131.01	Λοιπός ηλεκτρικός εξοπλισμός (ψυγεία-σκούπες- ατμοκαθαριστές κλπ) για τους Παιδικούς Σταθμούς	0,00	3.000,00	3.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
41	02.15.6622.01	Προμήθεια Παιχνιδιών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών	5.000,00	3.000,00	8.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
42	02.15.7133.04	Προμήθεια επίπλων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών	0,00	7.000,00	7.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
43	02.15.7135.08	Προμήθεια κουρτινών, κουρτινοβεργών, μοκετών, υφασμάτων, στοριών και λοιπών λευκών ειδών για τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών	0,00	3.000,00	3.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
44	02.15.7133.02	Προμήθεια Σκευών	0,00	5.000,00	5.000,00	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
45	02.61.7311.01	Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τεμπών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Πρόσκληση ΙΧ ΣΑΕ 055)	0,00	2.535,16	2.535,16	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
46	02.30.7412.01	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ-ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	0,00	31.000,00	31.000,00	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π
Σύνολο σε ευρώ πιστώσεων που ενισχύθηκαν				1.513.045,27		

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Νέο Αποθεματικό	1.724.967,48
Σύνολο μεταφερομένων Πιστώσεων Α (+)	427.276,50
Σύνολο ενισχυόμενων Πιστώσεων Β (-)	1.513.045,27
Νέο Τελικό Αποθεματικό	639.198,71

Β) Την 1^η τροποποίηση του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)** του **Δήμου Τεμπών**, για το έτος **2024**, μετά και την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **5/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχάλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			A/A 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	3.887.493	250.000	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	300.000	250.000	250.000	2.300.000	400.000	500.000	687.493	3.887.493	0	2989611	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)](+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) [(60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.879.146	11.000	50.000	50.000	111.000	120.000	130.000	500.000	861.000	300.000	350.000	350.000	1.861.000	550.000	650.000	818.146	3.879.146	0	3915738	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσούξησης πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.792.700	5.000	7.000	13.000	25.000	70.000	80.000	90.000	265.000	120.000	130.000	230.000	745.000	400.000	300.000	347.700	1.792.700	0	1542700	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	318.300	5.000	5.000	5.000	15.000	20.000	30.000	20.000	85.000	5.000	20.000	20.000	130.000	70.000	50.000	68.300	318.300	0	568300	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	297.352	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000	30.000	40.000	87.352	297.352	0	279611	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)](-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)](-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.251.500	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000	900.000	100.000	100.000	151.500	1.251.500	0	1251500	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.426.492	381.000	417.000	423.000	1.221.000	580.000	610.000	980.000	3.391.000	845.000	870.000	970.000	6.076.000	1.550.000	1.640.000	2.160.491	11.426.491	0	10.547.460	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.421.103																		2505861	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.421.103																		2505861	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.847.595																		13053321	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.999.660	210.000	210.000	210.000	630.000	240.000	240.000	240.000	1.350.000	240.000	250.000	250.000	2.090.000	270.000	270.000	369.660	2.999.660	0	3033324
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.744.883	50.000	70.000	150.000	270.000	250.000	250.000	250.000	1.020.000	280.000	350.000	530.374	2.180.374	500.000	500.000	564.509	3.744.883	0	3738329
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.900.776	0	100.000	50.000	150.000	150.000	200.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	650.000	750.000	1.000.776	4.900.776	0	4826440
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	348.178	2.000	120.000	80.000	202.000	17.518	128.660	0	348.178	0	0	0	348.178	0	0	0	348.178	0	219500
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 ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.214.900	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000	900.000	100.000	100.000	114.900	1.214.900	0	1214900
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.208.396	362.000	600.000	590.000	1.552.000	757.518	918.660	1.090.000	4.318.178	1.120.000	1.200.000	1.380.374	8.018.552	1.520.000	1.620.000	2.049.844	13.208.396	0	13.032.493
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	639.199																		20829
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.847.595																		13053321
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		600.817																		397800
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			550.000	400.000	250.000	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	50.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.440.103	2.257.103	2.090.103	2.090.103	1.912.585	1.603.925	1.493.925	1.493.925	1.218.925	888.925	478.551	478.551	508.551	528.552	639.199	639.199		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.890.103	1.857.103	1.840.103	1.840.103	1.712.585	1.453.925	1.393.925	1.393.925	1.168.925	868.925	468.551	468.551	508.551	528.552	639.199	639.199		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.382.942																	
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	17.230.538																	
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	17.230.538																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ