



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2025

Εκ του Πρακτικού της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας – Μεθάνων

ΘΕΜΑ 2^ο ΗΜ/Δ

Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2025

Σήμερα, την 5^η Μαρτίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στον Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά, κατόπιν της υπ' αριθμό 1106/28-2-2025 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με παρ. 4, του άρ. 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως ισχύει.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παρ. 10, του αρ. 67, του Ν. 3852/2010, αφού σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών ήταν παρόντα δέκα έξι (16) και συγκεκριμένα :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|---------------------------|-------------------------|
| Τζινιέρης Ανδρέας | Μάγειρα Πάλλη Αναστασία |
| Κεραμίδας Γεώργιος | Λίλλος Σπυρίδων |
| Παντελής Βασίλειος | Σκούρτη Σοφία |
| Αναγνωστόπουλος Γεώργιος | |
| Χατζαντωνά Χαριτωμένη | |
| Μανωλάκος Ηλίας | |
| Γαλουτζή Σαμπάνη Χρυσούλα | |
| Στάικου Μαρία | |
| Σούχλα Στυλιανή | |
| Σαμπάνης Σωτήριος | |
| Λεσιώτης Σπυρίδων | |
| Θεοδώρου Αναστάσιος | |
| Αναστασιάδης Γεώργιος | |
| Σούχλας Σωτήριος | |
| Κρίγκος Νικόλαος | |
| Μέλλου Μαρία | |
| | |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1.) Λίτσας Αθ. (Δρυόπης) 2.) Παυλής Ι. (Κυφέλης). 3.) Λεβειδιώτης Γ. (Άνω Φαναρίου) 4.) Τσαλής Κ. (Τακτικούπολης), 5.) Λίλλος Αν. (Καρατζά), 6.) Ντάνος Αθ. (Τροιζήνος), 7.) Μαργαρώνης Κ. (Κουνουπίτσης), 8.) Σόμπα Μαλαματένια (Γαλατά, 9.) Λάμπρου Δ. (Λουτροπόλεως), 10.) Νικολάου Δ. (Μεγαλοχωρίου)

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μούγιος
Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελο Κόλλια.

ΘΕΜΑ 2^ο ΗΜ /Δ

Α/Α 24/25

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στην κ. Χατζαντωνά η οποία θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ αριθ. 89/25 σχετική απόφαση της Δ.Ε. προτείνοντας την έγκρισή της:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 9^ο/2025 Πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Θέμα 2^ο: « Έγκριση 1^{ης} υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2025».

Στον Γαλατά, σήμερα την 04^η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2025 και ώρα 13:00', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1088/27-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή από τα Πέντε (5) μέλη, παρόντα ήταν και τα Πέντε (5) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Αναστάσιος Αθ. Μούγιος (Πρόεδρος)**
2. **Σωτήριος Σούχλας (Αντιπρόεδρος)**
3. **Σωτήριος Σαμπάνης (αν. μέλος του κ. Μανωλάκου)**
4. **Χαριτωμένη Χατζαντωνά**
5. **Μαρία Μέλλου)**

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Τα πρακτικά τήρησε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, κα. Ελένη Δαρσινού.

(Στην συνεδρίαση για την εισήγηση του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος ήταν παρούσα και η Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Σιάγκρη).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «**Έγκριση 1^{ης} υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2025**», δίνει τον λόγο στην κα. Σιάγκρη η οποία αναφέρει στα μέλη τα εξής:

Με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β´) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των

προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, που εκδόθηκε για την ορθή κατάρτιση και έλεγχο των πινάκων στοχοθεσίας, ορίζεται ότι οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ θα πρέπει να αναμορφωθούν υποχρεωτικά για να προσαρμοστούν τα ρεαλιστικά μεγέθη με τα οποία έκλεισε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επομένως η αναμόρφωση του ΟΠΔ συμβαδίζει με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Α' υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας Σ.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. 5. 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 διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου

4. 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.

5. 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.

6. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

7. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα (ΣΙ - ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ, Σ.2 - ΠΕ ΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ, Σ.3 - ΝΠΙΔ_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στα σκιασμένα κελιά των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων με την ένδειξη «0», περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στους τύπους που περιέχονται στα σκιασμένα κελιά αυτών καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης

Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Α) Την με απ 3/2025 (ΑΔΑ : 9Θ1ΣΩΗΛ-ΞΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2025.

Β) Το υπ' αριθ. Πρωτ 11776/21-2-2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων έτους 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2024, και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 υποβάλλουμε προ έγκριση τον πίνακα ΟΠΔ όπως διαμορφώνεται για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού . Κατόπιν των ανωτέρω:

εισηγούμαστε στην Δημοτική Επιτροπή την έγκριση σύνταξης της αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2025 σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Γραμμή 7 Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο 5_ Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων **1,224,652**

A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) 11,470,448

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|------------|--|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---|--|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 1,742,490 | 74,182 | 138,002 | 144,395 | 356,578 | 97,561 | 127,764 | 128,133 | 710,036 | 155,304 | 157,052 | 154,880 | 1,177,271 | 164,410 | 159,328 | 241,480 | 1,742,490 | 0 | |
| 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 | 3,544,923 | 65,002 | 55,130 | 53,837 | 173,968 | 96,111 | 94,650 | 130,278 | 495,007 | 304,405 | 356,227 | 279,931 | 1,435,570 | 223,568 | 496,926 | 1,388,858 | 3,544,923 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 4,283,533 | 0 | 0 | 142,108 | 142,108 | 126,942 | 133,337 | 155,781 | 558,169 | 126,942 | 321,882 | 177,669 | 1,184,662 | 1,116,736 | 388,877 | 1,593,258 | 4,283,533 | 0 | |
| 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.) | 592,086 | 28,219 | 138,847 | 48,263 | 215,329 | 85,425 | 85,149 | 64,161 | 450,064 | 42,099 | 42,494 | 27,152 | 561,809 | 10,092 | 10,092 | 10,093 | 592,086 | 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 ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 1,306,500 | 48,665 | 173,848 | 73,909 | 296,422 | 75,787 | 94,194 | 130,939 | 597,343 | 122,421 | 118,612 | 112,906 | 951,281 | 110,536 | 103,058 | 141,626 | 1,306,500 | 0 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 11,469,532 | 216,067 | 505,826 | 462,512 | 1,184,405 | 481,826 | 535,095 | 609,293 | 2,810,618 | 751,171 | 996,267 | 752,538 | 5,310,593 | 1,625,343 | 1,158,281 | 3,375,315 | 11,469,532 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 3,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 11,472,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 755,468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 1,045,000 | 1,100,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 920,000 | 1,060,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,250,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 855,000 | 745,000 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 1,347,713 | 1,562,688 | 1,730,843 | 1,730,843 | 1,775,192 | 1,665,818 | 1,531,827 | 1,531,827 | 1,386,485 | 1,286,187 | 1,533,546 | 1,533,546 | 1,354,721 | 1,328,158 | 915 | 915 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 302,713 | 462,688 | 710,843 | 710,843 | 855,192 | 605,818 | 311,827 | 311,827 | 136,485 | 306,187 | 533,546 | 533,546 | 499,721 | 583,158 | 915 | 915 | | |
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 1,901,361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 13,374,172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A ΕΣΟΔΑ

| ΚΑΕ | 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | |
|------|---|---|---|
| 06 | + | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | (+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 1211 | + | Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1215 | + | Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | (+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων |
| 1325 | + | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1327 | + | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (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) | (+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) |
| 4312 | + | Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | (+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές |
| 4313 | + | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | (+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους |

| ΚΑΕ | 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, ΕΕ και λοιπές πηγές | |
|----------------|---|---|---|
| 121 | + | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | (+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 1211 | - | Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1215 | - | Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | (-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων |
| 131 | + | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | (+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 132 | + | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | (+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ |
| 1325 | - | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1327 | - | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (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 κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] | (+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] |
| 3125 | + | Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 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) | (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) |
| 3129 | + | Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα | (+) (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 | (-) ([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 | (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ |

| ΚΑΕ | 3α | Ίδια Έσοδα | |
|-----|----|--|--|
| 01 | + | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία |
| 02 | + | Έσοδα από κινητή περιουσία | (+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία |
| 03 | + | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | (+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
| 04 | + | Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | (+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
| 05 | + | Φόροι και εισφορές | (+) (05) _Φόροι και εισφορές |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 07 | + | Λοιπά τακτικά έσοδα | (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα |
| 11 | + | Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | (+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| 14 | + | Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες | (+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες |
| 15 | + | Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα | (+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα |
| 16 | + | Λοιπά έκτακτα έσοδα | (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα |

| | | | |
|------------|-----------|--|--|
| ΚΑΕ | 3β | Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά | |
| 2 | + | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά |

| | | | |
|------------|----------|--|--|
| ΚΑΕ | 4 | Εκτιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ | |
| 32 | + | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη |
| 8511 | - | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | (-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |

| | | | |
|------------|----------|---|---|
| ΚΑΕ | 5 | Λοιπά έσοδα | |
| 31 | + | Εισπράξεις από δάνεια | (+) (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 κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] | (-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] |
| 3125 | - | Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 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) | (-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) |
| 3129 | - | Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα | (-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα |
| 41 | + | Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων | (+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων |
| 42 | + | Επιστροφές χρημάτων | (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων |
| 4319 | + | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους |

| | | | |
|------------|----------|--|--|
| ΚΑΕ | 7 | Προσαρμοσμένο χρηματικό υπόλοιπο | |
| 5 | + | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | (+) (5) _ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
| 8512 | - | Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων | (-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων |
| 8513 | - | Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | (-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων |

B ΕΞΟΔΑ

| | | | |
|------------|----------|------------------------------------|--|
| ΚΑΕ | 1 | Αμοιβές προσωπικού | |
| 60 | + | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
| 8111 | + | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) |

| | | | |
|-------------------|----------|--|---|
| ΚΑΕ | 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | |
| 6 | + | Έξοδα Χρήσης | (+) (6) _Έξοδα Χρήσης |
| 60 | - | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (-) (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 | (-) (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 | (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους |
|------|---|---|---|

| | | |
|------------|----------|-------------------------------|
| ΚΑΕ | 3 | Δαπάνες για επενδύσεις |
|------------|----------|-------------------------------|

| | | | |
|-----|---|------------------------------------|---|
| 7 | + | Επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις |
| 812 | + | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | (+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) |

| | | |
|------------|----------|---------------------|
| ΚΑΕ | 4 | Πληρωμές ΠΟΕ |
|------------|----------|---------------------|

| | | | |
|------|---|---|---|
| 81 | + | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | (+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) |
| 8111 | - | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
| 812 | - | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | (-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) |
| 83 | + | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | (+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) |

| | | |
|------------|----------|--|
| ΚΑΕ | 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
|------------|----------|--|

| | | | |
|------|---|--|--|
| 82 | + | α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
| 8243 | - | Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | (-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους |
| 8262 | - | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ |

| | | |
|------------|----------|--------------------|
| ΚΑΕ | 6 | Αποθεματικό |
|------------|----------|--------------------|

| | | | |
|---|---|-------------|----------------------|
| 9 | + | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | (+) (9) _ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
|---|---|-------------|----------------------|

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η (Υποχρεωτική) Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, όπως αναφέρεται στη παραπάνω εισήγηση.
του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων,

Τα μέλη της Μειοψηφίας κ.κ: Σ. Σούχλας και Μ. Μέλλου , δήλωσαν ότι ενώ συμφωνούν με τα περισσότερα της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης, υπάρχουν κάποιοι κωδικοί με τους οποίους διαφωνούν (κωδ. 20 καθαριότητα) και για τον λόγο αυτό δηλώνουν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2025.

Η ανωτέρω απόφαση να αναρτηθεί στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής απόφασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων
και Πρόεδρος της Δ.Ε.
Αναστάσιος Αθ. Μούγιος**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτήριος Σούχλας
2. Σωτήριος Σαμπάνης
3. Χαριτωμένη Χατζαντωνά
4. Μαρία Μέλλου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΓΙΟΣ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,
Το Δ.Σ.. μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ 2025, σύμφωνα με την 89/25 απόφαση της Δ.Ε., ως ακολούθως:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ | ΠΡΟΪΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
|----------|---|--|--|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο 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) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | 2,674,664 | 166,036 | 196,882 | 209,610 | 572,528 | 255,303 | 166,036 | 187,136 | 1,181,003 | 244,386 | 166,036 | 166,036 | 1,757,460 | 195,278 | 348,763 | 373,162 | 2,674,664 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. | (+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο 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 κua υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος 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 | 2,767 ,253 | 54,8 10 | 5,80 0 | 171 ,39 3 | 232 ,00 2 | 37, 000 | 0 | 0 | 269,0 02 | 70,00 0 | 60,00 0 | 390,01 0 | 789,0 12 | 254,8 10 | 414, 997 | 1,30 8,43 4 | 2,76 7,25 3 | 0 |
|-------------|--|--|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---|
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα | 1,702,282 | 48,703 | 299,353 | 88,772 | 436,828 | 80,888 | 83,688 | 93,870 | 695,273 | 121,210 | 73,278 | 94,672 | 984,433 | 360,797 | 206,596 | 150,457 | 1,702,282 | 0 |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 370,094 | 10,087 | 93,387 | 44,696 | 148,169 | 24,193 | 6,135 | 62,461 | 240,959 | 28,975 | 9,221 | 51,560 | 330,714 | 19,013 | 12,034 | 8,333 | 370,094 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων | 159,205 | 7,000 | 13,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 86,000 | 16,000 | 10,000 | 20,000 | 132,000 | 10,000 | 7,129 | 10,076 | 159,205 | 0 |
| 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 κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος 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 δημοσίων 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 | 2,574,660 | 54,856 | 112,378 | 96,197 | 263,431 | 108,791 | 159,862 | 115,835 | 647,919 | 125,257 | 577,434 | 277,620 | 1,628,230 | 606,621 | 142,198 | 197,611 | 2,574,660 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| | | έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 10,24 8,158 | 341, 491 | 720, 800 | 630 ,66 8 | 1,6 92, 959 | 526 ,17 5 | 425 ,72 1 | 475 ,30 2 | 3,120 ,156 | 605,8 28 | 895,9 68 | 999,89 7 | 5,621 ,850 | 1,446, 519 | 1,13 1,71 7 | 2,04 8,07 3 | 10,2 48,1 58 | 0 | |
| Γρα μμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) | 1,222 ,290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γρα μμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | 1,224 ,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 11,47 0,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|--|------------|-------------|---------|--------------|----------|-------|---------|---------------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------------|---|--|
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνος | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχασθίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|----------|--------------------------|--|--|------------|-------------|---------|--------------|----------|-------|---------|---------------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|--|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 1,742,490 | 74,182 | 138,002 | 144,395 | 356,578 | 97,561 | 127,764 | 128,133 | 710,036 | 155,304 | 157,052 | 154,880 | 1,177,271 | 164,410 | 159,328 | 241,480 | 1,742,490 | 0 | |
| 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 | 3,544,923 | 65,002 | 55,130 | 53,837 | 173,968 | 96,111 | 94,650 | 130,278 | 495,007 | 304,405 | 356,227 | 279,931 | 1,435,570 | 223,568 | 496,926 | 1,388,858 | 3,544,923 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 4,283,533 | 0 | 0 | 142,108 | 142,108 | 126,942 | 133,337 | 155,781 | 558,169 | 126,942 | 321,882 | 177,669 | 1,184,662 | 1,116,736 | 388,877 | 1,593,258 | 4,283,533 | 0 | |
| 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.) | 592,086 | 28,219 | 138,847 | 48,263 | 215,329 | 85,425 | 85,149 | 64,161 | 450,064 | 42,099 | 42,494 | 27,152 | 561,809 | 10,092 | 10,092 | 10,093 | 592,086 | 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 ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 1,306,500 | 48,665 | 173,848 | 73,909 | 296,422 | 75,787 | 94,194 | 130,939 | 597,343 | 122,421 | 118,612 | 112,906 | 951,281 | 110,536 | 103,058 | 141,626 | 1,306,500 | 0 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 11,469,532 | 216,067 | 505,826 | 462,512 | 1,184,405 | 481,826 | 535,095 | 609,293 | 2,810,618 | 751,171 | 996,267 | 752,538 | 5,310,593 | 1,625,343 | 1,158,281 | 3,375,315 | 11,469,532 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 3,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 11,472,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 755,468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|-----|--|--|
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | 1,04 5,00 0 | 1,10 0,00 0 | 1,0 20, 000 | 1,0 20, 000 | 920 ,00 0 | 1,0 60, 000 | 1,2 20, 000 | 1,220 ,000 | 1,250 ,000 | 980,0 00 | 1,000, 000 | 1,000 ,000 | 855,0 00 | 745, 000 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | 1,34 7,71 3 | 1,56 2,68 8 | 1,7 30, 843 | 1,7 30, 843 | 1,7 75, 192 | 1,6 65, 818 | 1,5 31, 827 | 1,531 ,827 | 1,386 ,485 | 1,286, 187 | 1,533, 546 | 1,533 ,546 | 1,354, 721 | 1,32 8,15 8 | 915 | 915 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | 302, 713 | 462, 688 | 710 ,84 3 | 710 ,84 3 | 855 ,19 2 | 605 ,81 8 | 311 ,82 7 | 311,8 27 | 136,4 85 | 306,1 87 | 533,54 6 | 533,5 46 | 499,7 21 | 583, 158 | 915 | 915 | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 1,901 ,361 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 13,37 4,172 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A ΕΣΟΔΑ

| | | | |
|------|---|---|---|
| ΚΑΕ | 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | |
| 06 | + | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | (+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 1211 | + | Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1215 | + | Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | (+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων |
| 1325 | + | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1327 | + | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (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) | (+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) |
| 4312 | + | Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | (+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές |
| 4313 | + | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | (+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους |

| ΚΑΕ | 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, ΕΕ και λοιπές πηγές | |
|------|---|---|---|
| 121 | + | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | (+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 1211 | - | Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1215 | - | Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | (-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων |
| 131 | + | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | (+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 132 | + | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | (+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ |
| 1325 | - | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | (-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) |
| 1327 | - | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (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 κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] | (+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 3125 | + | Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 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) | (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) |
| 3129 | + | Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα | (+) (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 | (-) ([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 | (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ |

| ΚΑΕ | 3α | Ίδια Έσοδα | |
|-----|----|--|--|
| 01 | + | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία |
| 02 | + | Έσοδα από κινητή περιουσία | (+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία |
| 03 | + | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | (+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
| 04 | + | Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | (+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
| 05 | + | Φόροι και εισφορές | (+) (05) _Φόροι και εισφορές |
| 07 | + | Λοιπά τακτικά έσοδα | (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα |
| 11 | + | Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | (+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| 14 | + | Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες | (+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες |
| 15 | + | Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα | (+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα |
| 16 | + | Λοιπά έκτακτα έσοδα | (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα |

| ΚΑΕ | 3β | Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά | |
|-----|----|---|--|
| 2 | + | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά |

| ΚΑΕ | 4 | Εκτιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ | |
|------|---|--|--|
| 32 | + | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη |
| 8511 | - | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | (-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |

| ΚΑΕ | 5 | Λοιπά έσοδα | |
|------|---|---|---|
| 31 | + | Εισπράξεις από δάνεια | (+) (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 κυα υπ΄ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] | (-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ΄ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] |
| 3125 | - | Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 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) | (-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) |
| 3129 | - | Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα | (-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα |
| 41 | + | Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων | (+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων |
| 42 | + | Επιστροφές χρημάτων | (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων |
| 4319 | + | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους |

| ΚΑΕ | 7 | Προσαρμοσμένο χρηματικό υπόλοιπο | |
|------|---|--|--|
| 5 | + | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | (+) (5) _ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
| 8512 | - | Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων | (-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων |
| 8513 | - | Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | (-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων |

B ΕΞΟΔΑ

| ΚΑΕ | | 1 Αμοιβές προσωπικού | |
|------|---|------------------------------------|--|
| 60 | + | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
| 8111 | + | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) |

| ΚΑΕ | | 2 Λοιπά έξοδα χρήσης | |
|-------------------|---|--|---|
| 6 | + | Έξοδα Χρήσης | (+) (6) _Έξοδα Χρήσης |
| 60 | - | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (-) (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 | (-) (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 | (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους |

| ΚΑΕ | | 3 Δαπάνες για επενδύσεις | |
|-----|---|------------------------------------|---|
| 7 | + | Επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις |
| 812 | + | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | (+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) |

| ΚΑΕ | | 4 Πληρωμές ΠΟΕ | |
|------|---|-------------------------------|--|
| 81 | + | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | (+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) |
| 8111 | - | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 812 | - | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | (-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) |
| 83 | + | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | (+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) |

| | | | |
|------------|----------|--|--|
| ΚΑΕ | 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | |
| 82 | + | α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
| 8243 | - | Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | (-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους |
| 8262 | - | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ |

| | | | |
|------------|----------|--------------------|----------------------|
| ΚΑΕ | 6 | Αποθεματικό | |
| 9 | + | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | (+) (9) _ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |

Οι κ.κ. Σούχλας, Θεοδώρου, Μέλλου και Αναστασιάδης ψήφισαν «παρών»

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2025

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ