

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**της 9/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή τρίτη (23^η) του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 9/18-04-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Ευαγγελίας Ασβεστά**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Γεώργιος Εμμανουήλ** και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αρβανίτης	Ευάγγελος	14	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα
2	Σακελλάρης	Κατάκαλος	15	Γιώβου	Χαίδω
3	Αβέρη	Αικατερίνη	16	Καρανάσιος	Ευθύμιος
4	Λελεγιάννης	Γιάννης	17	Γκλάβας	Γεώργιος
5	Στεφανίδης	Παύλος	18	Ματέας	Γεώργιος
6	Σταμπουλίδης	Νικήτας	19	Συροπλή	Ευαγγελία
7	Τσιπινιάς	Δημήτριος	20	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
8	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	21	Αβέρη	Μαρία
9	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα	22	Ζαγγίλας	Δημήτριος
10	Ταρκάσης	Ελευθέριος	23	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
11	Ασβεστά	Ευαγγελία	24	Θεολόγης	Νικόλαος
12	Χριστίδου	Αμιλιανή	25		
13	Τσίγκας	Αθανασιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζωγράφος	Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός θέματος : 1ο ΜΟΝΑΔΙΟ	Τροποποίηση, έγκριση και ψήφιση εκ νέου του Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος, Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης & Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικ. Έτους 2024
Αριθμός Απόφασης : 95	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 1^ο ΜΟΝΑΔΙΚΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Νικολέτα Διαμαντουλάκη, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 51448/16-04-2024 Πράξης της ΑΔΜΘ σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος, ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2024 έγιναν κάποιες παρατηρήσεις στις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούμε. Παράλληλα, προτείνεται να προχωρήσουμε στον επανυπολογισμό των στοιχείων του, δεδομένου ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού έγινε με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο του 2023 και να αποτυπώσουμε τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2023.

Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον προϋπολογισμό 2024 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2022 ή 2023. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2022 και το έτος 2023 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2022.

ΚΑΕ	Εισπράξεις Έτους 2022	Εισπράξεις από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022	Εισπράξεις από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023	Διαφορά Εισπράξεων μέχρι 31/12/2023	Ανάτατος Προϋπολογισμός 2024	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2024	Διαφορά Α
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)
01	188.055,26	188.055,26	177.925,19	-10.130,07	188.055,26	217.990,00	-29.934,74
02	18.488,44	18.488,44	20.432,15	1.943,71	20.432,15	17.000,00	3.432,15
03	4.959.042,02	4.959.042,02	4.714.386,72	-244.655,30	4.959.042,02	4.856.400,00	102.642,02
04	764.862,78	764.862,78	735.710,40	-29.152,38	764.862,78	612.740,00	152.122,78
05	658.242,48	658.242,48	289.707,28	-368.535,20	658.242,48	988.500,00	-330.257,52
07	89.185,24	89.185,24	98.332,74	9.147,50	98.332,74	190.990,00	-92.657,26
11	222,64	222,64	5.642,79	5.420,15	5.642,79	0,00	5.642,79
14	11.000,00	11.000,00	16.040,00	5.040,00	16.040,00	0,00	16.040,00
15	496.262,84	496.262,84	476.219,59	-20.043,25	496.262,84	293.000,00	203.262,84
16	3.665,64	3.665,64	3.137,09	-528,55	3.665,64	152.310,00	-148.644,36
21	1.328.267,28	1.328.267,28	1.139.275,70	-188.991,58	1.328.267,28	1.152.000,00	176.267,28
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.517.294,62	8.517.294,62	7.676.809,65	-840.484,97	8.517.294,62	8.480.930,00	36.364,62

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2024 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2022 ή 2023. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

1. Εισπράξεις Έτους 2022:	1.109.560,92	8. Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε.:	6.520.123,12
2. Εισπράξεις από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022:	1.109.560,92	9. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2024:	6.535.000,00
3. Εισπράξεις από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023:	948.944,77	10. Διαφορά:	14.876,88
4. Διαφορά Εισπράξεων μέχρι 31/12/2023:	-160.616,15		
5. Εκτίμηση Εισπράξεων 2024:	1.109.560,92		
6. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2024:	7.629.684,04		
7. Ποσοστό Εισπραξιμότητας:	14,54 %		

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2023 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Λογαριασμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΠΟΕ από τακτικά έσοδα - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	274.108,75
06.00.5111.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΠΟΕ από τακτικά έσοδα - ΥΔΡΕΥΣΗ	280.823,55

06.00.5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο ΠΟΕ από τακτικά έσοδα - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	211.543,54
06.00.5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ	142.796,93
06.00.5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα - ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ	12.196,63
06.00.5119.003	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	11.161,13
06.00.5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ)	395.258,39
06.00.5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	343.512,47
06.00.5121.009	Χρηματικό υπόλοιπο ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	247.384,61
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο απο το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνκό ΠΔΕ)	211.830,85

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

1. Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από τιμολόγια ή ισοδύναμα έγγραφα που παραλήφθηκαν από τον φορέα μέχρι την 31.12.2023, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες και τις δαπάνες για τις οποίες υφίσταται ή τεκμαίρεται εγγεγραμμένη πίστωση σε κωδικό τρέχουσας χρήσης (των ομάδων 6 ή 7).

Λογαριασμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	277.205,29
02.00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.128,85
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	297.762,73
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	82.416,94
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	69.362,32
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.043,73
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	77.380,80
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	194.235,55
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	93.596,70
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.823,55
02.25.8122	Έργα	184.669,06
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	55.389,15
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	158.995,38
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	7.483,40
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.736,53
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	36.923,81
02.45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.667,20
02.61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	82.183,74
02.63.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.293.502,00
02.63.8122	Έργα	459.391,83
02.64.8122	Έργα	165.866,95

Παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν μετά το κλείσιμο των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Έχει γίνει εκ νέου υπολογισμός του μισθολογικού κόστους του προσωπικού αποτυπώθηκαν οι δαπάνες απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ, συνεχιζόμενων συμβάσεων, καθώς και του χρηματικού υπολοίπου των καταργούμενων Ν.Π.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων έτους 2024 όπως αυτός αποτυπώθηκε με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα στις 31-12-2023.

ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
0	Τακτικά έσοδα	13.269.246,60	6	Λειτουργικές δαπάνες χρήσης	17.271.448,69
1	Έκτακτα έσοδα	33.064.952,56	7	Επενδύσεις	40.942.951,74
2	Έσοδα Π.Ο.Ε.	1.152.000,00	8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Αποδόσεις Προβλέψεις	16.423.340,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	20.003.828,03	9	Αποθεματικό	10.449,50
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	5.027.543,10			
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.130.616,85			
	Σύνολο εσόδων	74.648.190,44		Σύνολο εξόδων	74.648.190,44

Β. Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2024 όπως αυτό διαμορφώνεται

Λογαριασμός	Περιγραφή	Ποσό	Χρηματοδότηση
02.10.7331.002	Επισκευή στέγης κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δουμπιών	20.000,00	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
02.15.7326.001	Κατασκευή περιφράξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και διαμόρφωση υφιστάμενων πεζοδρομίων	10.000,00	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
02.25.7312.001	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου	483.602,00	ΔΑΝΕΙΟ/ΤΠΔ
02.25.7312.004	Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί - βαρυντικοί αγωγοί) για την σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης	21.344,36	ΥΠΕΣΔΔΑ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
02.25.7312.007	Χρηματοδότηση από την εταιρία "Εγνατία Οδός" για την εκτέλεση του έργου μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Γαλάτιστας, λόγω έργων βελτίωσης της Ε016 (τμήμα Θέρμης - Γαλάτιστας)	74.001,09	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
02.25.7326.002	Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων σε περιοχές των Δ.Ε. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου για την διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόγειου ύδατος - ΠΔΕ	411.159,86	ΠΔΕ- ΑΝΟΡ ΕΡΕΥΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
02.25.7326.010	Ανόρυξη Ερευνητικών γεωτρήσεων σε περιοχές των Δ.Ε. Ορμυλίας, Δήμου Πολυγύρου, με σκοπό τη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόγειου ύδατος - ΠΔΕ	226.848,14	ΠΔΕ- ΑΝΟΡ ΕΡΕΥΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

02.25.7326.011	Ανόρυξη Ερευνητικών γεωτρήσεων σε περιοχές των Δ.Ε. Ανθεμιούντα, Δήμου Πολυγύρου, με σκοπό τη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόγειου ύδατος - ΠΔΕ	81.094,12	ΠΔΕ- ΑΝΟΡ ΕΡΕΥΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
02.25.7331.001	Συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης-άρδευσης-λυμάτων	291.850,12	ΣΑΤΑ
02.30.7323.004	Ανάπλαση κεντρικού οδικού άξονα κυκλοφορίας οικισμού Γαλάτιστας στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου"	311.645,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
02.30.7323.010	Ανάπλαση οδού 22ας Απριλίου 1854 στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" στον άξονα προτεραιότητας 1 Αστική Αναζωογόνηση	311.645,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
02.30.7336.001	Μέτρα πολιτικής προστασίας Δήμου Πολυγύρου	100.000,00	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
02.55.7331.001	Χρηματοδότηση του Δήμου Πολυγύρου για την υλοποίηση του έργου - Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	152.222,40	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ/ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ
02.55.7334.001	Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας - Βελτίωση οδικής ασφάλειας παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου	2.000.000,00	ΤΑΜ. ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ/ΟΔΙΚΗ
02.60.7341.002	Ανακαίνιση προνιφιστάμενου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Πολυγύρου - Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020	163.580,26	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.60.7341.006	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σχετικά για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	145.436,27	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
02.61.7311.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή περίφραξης εγκαταστάσεων καταφυγίου ζώων συντροφιάς Δήμου Πολυγύρου - Υποέργο Ι ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	148.800,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
02.61.7311.002	Πράξη ένταξης Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Υποέργο Ι Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Δ.Κ. Πολυγύρου στη θέση Κέντρο Νεότητας Ο.Τ.	273.650,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
02.61.7311.003	Πράξη ένταξης Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Υποέργο ΙΙ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Δ.Κ. Ορμύλιας και επισκευή γηπέδου στη Δ.Κ. Πολυγύρου	305.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
02.61.7336.001	Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025 του Υπουργείου Εσωτερικών -Τροποποίηση εσωτερικής διαρρύθμισης κατασκευή ράμπας στο 2ο παιδικό σταθμό Δ. Κ. Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου	50.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΡ. 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ
02.61.7341.001	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού	138.242,02	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.61.7341.010	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου	1.700.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

02.61.7341.011	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ - ΔΚ Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου	1.500.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.61.7341.012	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου εκθεσιακού κέντρου Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου	550.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.61.7341.013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολείου Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου	750.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.61.7341.014	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου» Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κωδικός ΟΠΣ 5029537	1.150.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.62.7325.001	Ένταξη της πράξης με αριθμό 5629/08-11-2021 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Πράσινο Σημείο Πολυγύρου- Υποέργο IV Δίκτυα ΩΚΟ πράσινου σημείου Πολυγύρου	15.700,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.62.7341.001	Ένταξη της πράξης με αριθμό 5629/08-11-2021 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Πράσινο Σημείο Πολυγύρου- Υποέργο I Κατασκευή πράσινου σημείου Πολυγύρου	761.152,76	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7312.001	Υποέργο II "Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου" πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I	638.567,57	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
02.63.7312.002	Υποέργο I Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I	1.722.481,95	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
02.63.7312.003	Υποέργο II Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I"	1.445.000,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
02.63.7341.010	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Πράξη: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Υποέργο 1ο: Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου Καλυβών Δήμου Πολυγύρου	1.286.997,95	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.011	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Πράξη: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Υποέργο 2ο: Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου Καλυβών Δήμου Πολυγύρου	1.598.512,77	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.012	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Πράξη: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Υποέργο 3ο: Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου	188.920,62	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.013	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Πράξη: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Υποέργο 4ο: Δαπάνη αρχαιολογικών εργασιών	20.494,80	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

02.63.7341.014	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Πράξη: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Υποέργο 5ο: Δαπάνη ηλεκτροδότησης	128.472,46	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.015	Ένταξη της πράξης "Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου" με κωδικό ΟΠΣ 5002388	322.346,69	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.021	Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου - Υποέργο 1ο	33.731,20	ΕΣΠΑ- ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
02.63.7341.022	Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου- Ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης Ταξιάρχη ένα - Υποέργο 2ο	12.805,90	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.023	Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου - Ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης Ταξιάρχη δύο - Υποέργο 3ο	1.213,95	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.024	Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου – Ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης Σανών - Υποέργο 4ο	11.252,99	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.025	Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου – Δαπάνη αρχαιολογικών ερευνών - Υποέργο 5ο	72.600,00	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.029	Υποέργο Ι Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	ΠΡΟΓΡ. ΤΡΙΤΗΣΗΣ/ΣΥΛ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΛΥΝΘΟΥ Ι
02.63.7341.030	Υποέργο ΙΙ Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0,00	ΠΡΟΓΡ. ΤΡΙΤΗΣΗΣ/ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΛΥΝΘΟΥ ΙΙ
02.63.7341.031	Υποέργο ΙΙΙ Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στα πλαίσια των υποέργων Ι και ΙΙ του έργου "Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	ΠΡΟΓΡ. ΤΡΙΤΗΣΗΣ/ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΙΙΙ
02.63.7341.032	Υποέργο ΙΙ Αρχαιολογικές εργασίες για το έργο Αντιπλημμυρικό έργο Ολύνθου	24.000,00	ΠΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.63.7341.040	Ένταξη του έργου "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Οικισμών Ορμύλιας - Ψακουδίων στα πλαίσια της πράξης "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας"	1.500.000,00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ
02.64.7322.001	Ένταξη του έργου του Δήμου Πολυγύρου με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ»."	12.400,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ

02.64.7322.002	Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων δημοτικής ενότητας Πολυγύρου - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Υποέργο Ι Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων δημοτικής ενότητας Πολυγύρου	2.518.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
02.64.7323.001	Ένταξη της πράξης Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά - Καλαμωτό στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020 0006155841	935.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.64.7323.002	Ένταξη του έργου με τίτλο "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής) πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	57.525,17	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
02.64.7323.003	Υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων - Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πολυγύρου	55.613,83	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
02.64.7323.004	Χρηματοδότηση έργου "Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου - Υπουργείο Υποδομών	1.000.000,00	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.64.7325.001	Ένταξη έργου με τίτλο Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Υποέργο ΙΙ Έργα σύνδεσης μεταφοράς δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας	17.360,00	Α.ΤΡΙΤΣΗΣ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠ Ι
02.64.7335.001	Μετατόπιση ηλεκτρικών δικτύων στα πλαίσια του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής) πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Υποέργο ΙΙ	7.440,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
02.64.7336.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου" - Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. -Κωδικός έργου 2013ΕΠ00800010/02 48	949.654,14	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.64.7341.005	Ένταξη του έργου με τίτλο "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής) πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
02.64.7341.006	Υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων - Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πολυγύρου	0,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
02.64.7341.008	Ένταξη έργου με τίτλο Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Υποέργο Ι Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου	3.175.374,05	Α.ΤΡΙΤΣΗΣ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠ Ι
02.64.7341.009	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου (χρηματοδότηση ΠΔΕ)	1.172.899,48	ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
02.64.7341.010	Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος, σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν, βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου	673.617,16	ΠΔΕ- ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΛΗΜΜΥΡ ΦΑΙΝ
02.64.7341.018	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Υποέργο Ι - Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών δημοτικής ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου	970.500,00	ΕΣΠΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ

02.64.7341.019	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Υποέργο II - Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών για το υποέργο I Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών δημοτικής ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου	8.060,00	ΕΣΠΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ
02.69.7341.001	Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας 2007-2013 Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 1 " Αντιπυρική προστασία δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου	578.000,00	ΟΠΕΚΕΠΕ
02.69.7341.002	Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 2 " Αντιπ. προστ.κοιν. δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου	495.500,00	ΟΠΕΚΕΠΕ
02.69.7341.003	Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας 2007-2013 Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 3 " Αντιπ. προστ.κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου	181.100,00	ΟΠΕΚΕΠΕ
02.69.7341.004	Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας 2007-2013 Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 4 " Αντιπ.προστ.προστ. δάσ Παλαιόχ. & Ριζών Δήμου Πολυγύρου	341.000,00	ΟΠΕΚΕΠΕ
02.69.7341.005	Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας 2007-2013 Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 5 " Αντιπ. προστ.προστ. δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου	203.000,00	ΟΠΕΚΕΠΕ

Γ. Εγκρίνει το ΟΠΔ έτους 2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 95/2024
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ Μ Ε Λ Η**
Υπογραφή **Υπογραφές**
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 23-04-2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ																	
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 ΑΝΑΛΥΤΑΙ 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	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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	7.656.254	119.198	678.759	558.545	1.356.502	539.195	523.292	517.451	2.936.440	510.440	811.975	650.176	4.909.031	1.020.308	545.341	1.181.573	7.656.254	0		
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)(+) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329) _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	44.105.529	3.666.141	2.068.247	2.716.542	8.450.930	3.556.305	3.280.682	3.839.767	19.127.685	4.555.259	4.728.530	4.813.002	33.224.476	4.948.394	5.171.336	761.324	44.105.529	0		
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) _Προσαρμοζόμενα πρόσθετα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.328.930	193.188	196.185	192.821	582.194	210.615	335.784	333.523	1.462.116	688.848	628.977	754.831	3.534.772	768.135	842.407	2.183.615	7.328.930	0		
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	1.152.000	57.944	150.590	127.939	336.474	128.063	113.465	81.234	659.236	70.156	77.479	79.617	886.488	57.551	55.907	152.054	1.152.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.094.684	79.147	107.411	80.992	267.550	73.078	81.409	83.931	505.969	69.664	79.032	87.562	742.227	121.806	101.388	129.262	1.094.684	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (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 ενεργειακά 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	4.645.177	164.337	287.459	213.615	665.410	357.949	370.102	406.274	1.799.736	405.342	470.602	460.028	3.135.708	488.299	572.071	449.099	4.645.177	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		65.982.574	4.279.954	3.488.651	3.890.455	11.659.060	4.865.206	4.704.735	5.262.181	26.491.182	6.299.710	6.796.595	6.845.216	46.432.703	7.404.494	7.288.451	4.856.926	65.982.574	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.130.617																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.130.617																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		68.113.190																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ 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")	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.311.086	255.671	617.605	515.667	1.388.943	618.413	621.988	675.154	3.304.497	649.338	664.835	649.006	5.267.676	685.091	671.056	687.264	7.311.086	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	9.960.363	7.031	89.436	97.642	194.109	164.614	383.503	439.324	1.181.550	1.193.198	1.125.243	1.144.872	4.644.863	1.037.968	1.770.469	2.507.062	9.960.362	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.752.880	0	769.942	933.962	1.703.904	4.661.684	4.413.467	4.041.651	14.820.706	4.876.915	3.989.820	5.019.832	28.707.273	5.336.952	4.437.781	3.270.873	41.752.880	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.)	4.898.838	0	320.962	350.007	670.968	245.556	249.966	230.926	1.397.416	1.136.875	1.187.995	392.204	4.114.491	256.532	243.536	284.279	4.898.838	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	4.179.575	309.849	336.386	335.296	981.531	353.436	331.756	350.170	2.016.894	329.966	404.703	351.850	3.103.412	216.866	377.899	481.397	4.179.575	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		68.102.741	572.551	2.134.330	2.232.574	4.939.454	6.043.703	6.000.680	5.737.225	22.721.062	8.186.292	7.372.596	7.557.765	45.837.715	7.533.409	7.500.742	7.230.875	68.102.741	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	10.450																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		68.113.190																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.708.766																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			5.700.000	5.100.000	5.020.000	5.020.000	4.800.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000	3.010.000	2.420.000	1.650.000	1.650.000	860.000	420.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.838.020	7.192.342	8.850.223	8.850.223	7.671.726	6.375.782	5.900.737	5.900.737	4.014.155	3.438.154	2.725.605	2.725.605	2.596.690	2.384.398	10.450	10.450		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			138.020	2.092.342	3.830.223	3.830.223	2.871.726	1.875.782	1.600.737	1.600.737	1.004.155	1.018.154	1.075.605	1.075.605	1.736.690	1.964.398	10.450	10.450		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.535.000																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	74.648.190																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	74.648.190																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ