



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Χολαργός, 24/2/2025

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική 1<sup>η</sup> αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2025.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013).
2. Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β' 2942/20-7-2018 & ΦΕΚ Β' 3635/27-8-2018).
3. Το υπ' αριθ. **44485/6-8-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
4. Το υπ' αριθ. **65720/19-11-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Ανάπτυξ. Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
5. Το υπ' αριθ. **61528/28-9-2020** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
6. Το υπ' αριθ. **80438/3-11-2021** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».
7. Το υπ' αριθ. **55767/24-8-2022** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών».
8. Τον Ν. **5056/6-10-2023**, μέρος Γ', άρθ. 27 «κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού».
9. Την υπ' αριθ. **56415/26-7-2024** (ΑΔΑ: 9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 4457/Β'/31-7-24).
10. Την υπ' αριθ. **79737/27-11-2024** (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-0Φ7) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των

δήμων, οικονομικού έτους 2025-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 56415/2024 απόφασης (Β' 4457)» (ΦΕΚ 6595/Β'/2-12-24).

11. Την υπ' αριθ. ....../....-2-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού «Σύνταξη σχεδίου υποχρεωτικής 1<sup>ης</sup> αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2025» (ΑΔΑ: .....).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την υποχρεωτική 1<sup>η</sup> αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2025, ως ο κατωτέρω επισυναπτόμενος πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |   |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |            | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
|--|---|--|---|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025   |   |  | 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   | 3μηνο     | Απρίλιος  | Μάιος     | Ιούνιος   | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Τάμση Στοιχοθεσίας και Π/Υ                                 | ΠΡΟΙΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ             |    |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                           | (+) (06) _ΕΞΟΔΑ 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) _Επιστροφή από ΟΑΕΔ για μισθοδοσία υπαλλήλων  | 7.092.139   | 549.959    | 490.119                | 576.470   | 1.616.547 | 715.527   | 488.119   | 581.819   | 3.402.012  | 792.180   | 488.119   | 646.350     | 5.328.661  | 565.693   | 632.450   | 565.336    | 7.092.139  | 0  | 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 ΘΕΣΙΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 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 «Ανάντης Τρίστης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και 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(-) [(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 | 3.911.822   | 46.691     | 341.509                | 634.757   | 1.022.958 | 492.469   | 261.085   | 260.524   | 2.037.036  | 103.509   | 103.509   | 305.282     | 2.549.336  | 452.469   | 403.509   | 506.507    | 3.911.822  | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 3.α   | Ίδια Έσοδα  | (+) (01) _Πρόσοδα 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) _Προσυμζήσεις πρώτμια παραβολα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα  | 8.500.498   | 201.478    | 182.737                | 730.481   | 1.114.695 | 619.459   | 819.984   | 646.884   | 3.201.022  | 873.000   | 694.669   | 925.725     | 5.694.416  | 690.238   | 901.412   | 1.214.431  | 8.500.498  | 0  | 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   | 2.870.428   | 574.961    | 564.961                | 473.684   | 1.613.605 | 429.684   | 423.684   | 119.684   | 2.586.658  | 23.684    | 23.684    | 23.684      | 2.657.711  | 23.684    | 29.283    | 159.749    | 2.870.428  | 0  | 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  | 111.653   | 47.029     | 10.784                 | 2.432     | 60.245    | 2.064     | 4.785     | 5.279     | 72.373     | 3.045     | 7.366     | 8.895       | 91.678     | 10.246    | 8.729     | 1.001      | 111.653    | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα   | (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάντης Τρίστης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και 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 έσοδα προς απόδοση σε τρίτους  | 4.702.964   | 385.257    | 384.997                | 385.047   | 1.155.301 | 385.097   | 385.197   | 413.147   | 2.338.742  | 385.597   | 385.697   | 384.497     | 3.494.533  | 385.897   | 384.997   | 437.537    | 4.702.964  | 0  | 0  |    |
| A.1  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5   |  | 27.189.504  | 1.805.374  | 1.975.106              | 2.802.870 | 6.583.351 | 2.644.301 | 2.382.854 | 2.027.337 | 13.637.843 | 2.181.016 | 1.703.044 | 2.294.433   | 19.816.336 | 2.128.227 | 2.360.380 | 2.884.561  | 27.189.504 | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα   | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)   | 2.300.041   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| Γραμμή 7   | Προσαρμσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                                   | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων   | 2.202.857   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| A.2  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)                 |  | 29.489.545  |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
|  |   |  |   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| B  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΙΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |    |
| Γραμμή 1   | Κόστος προσωπικού   | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)  | 10.935.294  | 876.042    | 877.193                | 917.622   | 2.670.858 | 916.482   | 915.622   | 916.269   | 5.419.232  | 874.350   | 873.934   | 914.097     | 8.081.614  | 914.449   | 1.020.448 | 918.783    | 10.935.294 | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έξοδα χρήσης  | (+) (6) _Εξοδα 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  | 8.436.384   | 504.263    | 604.640                | 556.888   | 1.665.791 | 822.723   | 654.621   | 643.164   | 3.786.300  | 564.716   | 567.637   | 1.054.668   | 5.973.321  | 745.340   | 631.704   | 1.086.020  | 8.436.384  | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις  | (+) (7) _Επενδύσεις(+)(812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)  | 3.616.152   | 0          | 238.000                | 763.106   | 1.001.106 | 461.006   | 179.834   | 89.974    | 1.731.919  | 205.838   | 34.938    | 424.338     | 2.397.033  | 476.436   | 382.838   | 359.844    | 3.616.152  | 0  | 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.)  | 1.775.054   | 61.000     | 50.000                 | 251.405   | 362.405   | 201.405   | 151.405   | 151.405   | 866.620    | 151.405   | 151.405   | 151.405     | 1.320.835  | 151.405   | 151.405   | 151.409    | 1.775.054  | 0  | 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  | 4.628.364   | 382.697    | 404.697                | 383.697   | 1.171.091 | 383.697   | 384.197   | 383.697   | 2.322.682  | 383.697   | 383.697   | 383.697     | 3.473.773  | 384.197   | 383.697   | 386.697    | 4.628.364  | 0  | 0  |    |
| B.1  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                                     |  | 29.391.248  | 1.824.003  | 2.174.530              | 2.872.718 | 6.871.251 | 2.785.313 | 2.285.679 | 2.184.510 | 14.126.753 | 2.180.007 | 2.011.611 | 2.928.205   | 21.246.576 | 2.671.827 | 2.570.092 | 2.902.754  | 29.391.248 | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό   | (9) _Αποθεματικό   | 1.112   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            | 0  |  |    |
| B.2  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)                      |  | 29.392.361  |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
|  |   |  |   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| Γ.1  | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |  | 1.855.497   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| Γ.2  | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας           |  |   | 700.000    | 650.000                | 500.000   | 500.000   | 400.000   | 350.000   | 300.000   | 300.000    | 250.000   | 200.000   | 150.000     | 150.000    | 100.000   | 50.000    | 0          | 0          |  |  |    |
|  |   |  |   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| Δ  | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                  |  |   | 2.281.413  | 2.081.989              | 2.012.141 | 2.012.141 | 1.871.129 | 1.968.304 | 1.811.131 | 1.811.131  | 1.812.141 | 1.503.574 | 869.801     | 869.801    | 326.202   | 116.490   | 98.297     | 98.297     |  |  |    |
|  |   |  |   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| E  | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                |  |   | 1.581.413  | 1.431.989              | 1.512.141 | 1.512.141 | 1.471.129 | 1.618.304 | 1.511.131 | 1.511.131  | 1.562.141 | 1.303.574 | 719.801     | 719.801    | 226.202   | 66.490    | 98.297     | 98.297     |  |  |    |
|  |   |  |   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| Z  | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ  | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ   | 4.087.444   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| H.1  | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)   | 33.479.804  |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |
| H.2  | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)  | 33.479.804  |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |    |

Η Αν. Προϊσταμένη  
τμ. Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Αντιδήμαρχος

Αλεξία Νικολοπούλου

Φωτεινή Μπόττη

Βικτωρία Νικάκη