



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**92/14-5-2019**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 7502/28-5-2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **14ην** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2019**, ημέρα Τρίτη και ώρα **13:30'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6631/10-5-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απύουσα,
4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,
5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, απύουσα,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261/22-2-2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) με τη συνδρομή των οικείων υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.. Το σχέδιο του Ο.Π.Δ. αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν το Δήμο και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Με την υπ' αριθμ. 312/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019 του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ..

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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», οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ο.Π.Δ. 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 που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

Τέλος, κατόπιν της υπ' αριθμ. 120262/37865/30-01-2019 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, με την υπ' αριθμ. 12/20-2-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη (1<sup>η</sup>) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 21314/6259/21-3-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 8 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 17194/8-3-2019 καλούμαστε να αναμορφώσουμε το Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2019 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.

Επισυνάπτονται οι αναμορφωμένοι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή = 0 => Τέτοια Στοιχεία και ΠΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+ ) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μάσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά από προϋφροντα για λειτουργικές δαπάνες(+ ) (131)_Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+ ) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μάσο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή Μητρώοθετων(+ ) (4311)_Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 35 Ν' 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.774.066	355.527	270.971	363.558	990.056	293.836	328.118	332.154	1.944.163	323.952	283.824	304.744	2.856.683	297.813	296.153	323.417	3.774.066	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(121)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναγκοκαλυπόμενα προγράμματα (μάσο του ΣΠ.Α)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μάσο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανταφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+ ) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανταλλαγής καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+ ) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	516.000	0	0	0	0	14.833	14.833	14.833	44.300	14.833	14.833	14.833	14.833	89.000	29.152	14.833	382.985	516.000	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Εσοδα	(01)_Προσδοκώμενα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κενήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+ ) (14)_Διατελε- κήνομισμα: -Κληροδοσίες(+ ) (15)_Προσοδομένες πρότεσμα παραβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη τοπικών αναγκών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+ ) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+ ) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.538.298	1.055.524	692.291	1.231.335	3.009.130	726.164	1.240.899	324.119	5.300.332	1.410.710	660.348	1.243.094	8.814.484	648.467	1.215.851	859.497	11.538.298	0			
Γραμμή 3β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττονται για πρώτη φορά	(+ ) (2)_Εσοδα παραβάντων οικονομικών ετών(Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	738.920	94.882	41.002	89.216	225.203	45.531	36.607	40.045	347.687	31.381	18.873	56.465	454.406	33.718	92.432	158.364	738.920	0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από επήμενες Π.Ο.Ε.	(32)_Επιστροφές υπολοίπων από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβάντα ημερ(+) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους (41)_Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Επιστροφές από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	117.215	8.388	3.054	9.303	20.745	10.631	12.837	10.778	53.012	10.336	8.721	9.382	83.631	12.012	10.910	10.642	117.215	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Επιστροφές από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.997.000	177.519	195.692	206.314	576.925	233.807	233.647	259.071	1.343.450	260.302	262.569	237.273	2.103.595	250.631	251.339	391.435	2.997.000	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		19.681.500	1.721.943	1.200.409	1.899.726	4.922.079	1.345.103	1.886.962	1.181.000	9.233.143	2.051.716	1.249.169	1.865.791	14.401.819	1.271.823	1.881.518	2.126.340	19.681.500	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.479.536																				
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	6.461.807																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		26.161.036																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Ελεγχος ύποσης ΠΥ και Στοιχεία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (511)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	6.615.141	454.820	490.932	489.102	1.434.933	566.171	492.472	331.929	3.023.505	534.235	941.001	493.514	4.594.235	331.916	330.837	935.114	6.615.141	0			
Γραμμή 2	Κόστος εξόδα χρήσης	(6)_Εξόδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.542.964	90.739	332.791	448.196	871.725	854.014	618.338	1.187.373	3.331.652	924.772	560.493	937.293	5.934.210	1.196.340	1.103.194	3.288.721	11.542.964	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	3.985.201	0	0	19.476	19.476	168.714	173.074	173.015	336.280	218.810	168.714	1.092.519	211.193	193.414	2.488.073	3.985.201	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (511)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	970.867	123.061	38.307	234.889	398.456	187.913	138.299	68.882	793.131	44.638	28.223	6.302	872.335	27.496	22.486	48.330	970.867	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές κοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδοχές κοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (3262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανταλλαγής καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.019.000	173.300	184.619	186.908	547.027	273.028	265.459	284.712	1.370.226	307.131	291.523	247.220	2.216.120	261.999	139.098	402.183	3.019.000	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		26.133.174	846.119	1.046.548	1.378.450	3.271.618	2.049.442	1.689.644	2.246.113	9.236.816	2.029.623	1.589.933	1.833.044	14.729.440	2.229.043	1.989.048	7.133.643	26.133.174	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.133																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		26.143.307																				
G.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.268.617																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.150.534	1.395.429	1.362.387	1.362.387	1.212.546	1.152.136	1.054.642	1.054.642	1.214.131	1.054.356	1.144.112	1.144.112	948.733	745.437	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.335.360	7.308.921	8.029.997	8.029.997	7.325.658	7.522.976	6.437.864	6.437.864	6.479.955	6.139.168	6.131.915	6.131.915	5.194.695	5.087.163	27.863	27.863				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.204.827	6.113.492	6.667.610	6.667.610	6.113.112	6.370.820	5.403.222	5.403.222	5.263.823	3.054.812	3.007.803	3.007.803	4.245.940	4.341.708	27.863	27.863				
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	950.676																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	27.093.982																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	27.093.982																				



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλιος	Αυγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	170.500	3.497	4.324	4.543	12.365	6.826	12.262	30.000	61.452	30.000	30.000	12.262	133.714	12.262	12.262	12.262	170.500	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	540.000	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	270.000	45.000	45.000	45.000	405.000	45.000	45.000	45.000	540.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	10.000	0	40.000	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	1.144	286	286	284	2.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	24.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000	0	0	8.000	24.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	205.541	6.351	22.870	0	29.420	15.642	15.080	15.080	75.223	35.000	15.080	35.000	160.303	15.080	15.080	15.078	205.541	0	
Γραμμή 7	Εισπραξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπραξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	982.041	10.048	27.194	94.543	131.785	22.468	117.342	143.366	414.961	110.286	90.366	115.548	731.161	87.628	82.628	80.624	982.041	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	269.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.251.041																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλιος	Αυγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	235.952	0	27.128	25.790	52.918	29.146	12.777	30.000	124.842	30.000	30.000	12.777	197.619	12.777	12.777	12.777	235.952	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	2.500	0	0	0	0	0	313	313	625	313	313	313	1.563	313	313	313	2.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	933.239	7.869	24.727	31.070	63.666	34.882	104.336	118.000	320.884	118.000	118.000	94.089	650.973	94.089	94.089	94.089	933.239	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	32.100	0	93	0	93	0	4.001	4.001	8.095	4.001	4.001	4.001	20.097	4.001	4.002	4.000	32.100	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.203.791	7.869	51.948	56.860	116.677	64.029	121.427	152.313	454.446	132.313	132.313	111.180	870.252	111.180	111.181	111.179	1.203.791	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	47.250																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		24.527	17.969	0	0	3.781	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	47.250	271.179	246.425	284.108	284.108	242.547	238.462	229.513	229.513	187.487	125.540	129.908	129.908	106.337	77.804	47.250	47.250	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	47.250	246.652	225.457	284.108	284.108	238.766	238.462	228.542	228.542	187.487	125.540	129.908	129.908	106.337	77.804	47.250	47.250	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ\_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010,
3. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013),
4. Την υπ' αριθμ 34574/20.07.2018 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 2942/ 20-07-2018),
5. Την υπ' αριθμ. 312/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
6. Την υπ' αριθμ. 120262/37865/30-01-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,
7. Την υπ' αριθμ. 12/20-2-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη (1<sup>η</sup>) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
8. Την υπ' αριθμ. 8 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 17194/8-3-2019, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

α) Εγκρίνει την αλλαγή του τίτλου του θέματος από «*Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού οικονομικού έτους 2019*» στο ορθό «*Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019*».

β) Εγκρίνει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019, ως αναφέρονται στην εισήγηση και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019 υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **92/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την  
14ην Μαΐου 2019

**Ψυχικό, 28-5-2019**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χαροκόπος Παντελής**  
**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης**  
**Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιουνιος	6μηνο	Ιουλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για απορροσάσια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των Κ.Α.Π)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1315)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λεμβωθροσμων(+) (4311)_Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν' 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Φ.Υ.Ο.Δ.Η.Μ.Ο.Σ. I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.774.066	355.527	270.971	365.558	990.056	295.856	328.118	332.154	1.944.163	323.952	285.824	304.744	2.856.683	297.813	296.153	323.417	3.774.066	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του Σ.Ε.Π.Α)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Φ.Υ.Ο.Δ.Η.Μ.Ο.Σ. I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Α) και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π.Δ.Ε./Σ.Ε.Π.Α)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός Π.Δ.Ε./Σ.Ε.Π.Α)	516.000	0	0	0	0	14.833	14.833	14.833	14.833	44.500	14.833	14.833	14.833	89.000	29.182	14.833	382.985	516.000	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φοροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διαρετίς-κλαιοαναρές -κλαιοβόσκηση(+) (15)_Προσόδους προμηθια παραβολής(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.538.298	1.085.524	692.291	1.231.335	3.009.150	726.164	1.240.899	324.119	5.500.332	1.410.710	660.348	1.243.094	8.514.434	648.467	1.215.851	859.497	11.538.298	0		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παραβληθέντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	738.920	94.982	41.002	89.216	225.203	48.831	36.607	40.045	347.687	31.381	18.873	36.465	454.406	33.718	92.432	158.364	738.920	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(02)_Προσδοκώμενα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	117.215	8.388	5.054	9.303	20.745	19.631	12.857	10.778	55.012	10.536	8.721	9.382	83.651	12.012	10.910	10.642	117.215	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπραχθέντες χρημάτων(-) (31)_Εισπραχθέντες από δάνεια(-) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοσις σε τρίτους	2.997.000	177.919	199.982	206.314	376.925	235.807	255.647	259.071	1.343.430	260.302	262.369	237.273	2.103.595	250.631	251.339	391.435	2.997.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		19.681.500	1.721.943	1.200.409	1.899.726	4.822.079	1.345.103	1.886.962	1.181.000	9.235.143	2.051.716	1.249.169	1.865.791	14.401.819	1.271.823	1.581.518	2.126.340	19.681.500	0	0	
Γραμμή 6	Διαθεσίμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.479.536																			
Γραμμή 7	Χρηματούχο Υπολοίπο	3_Χρηματούχο υπόλοιπο	6.461.807																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	26.161.036																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιουνιος	6μηνο	Ιουλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταπποσης ΠΥ/ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΤΑ ΚΑ)	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΤΙΜΗ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	6.615.141	454.820	490.932	489.182	1.434.933	566.171	492.472	531.929	3.025.505	534.235	541.001	493.514	4.594.255	531.916	530.837	958.114	6.615.141	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.542.964	90.739	332.791	448.196	871.723	854.014	618.338	1.187.573	3.531.652	924.772	560.493	937.293	5.954.210	1.196.840	1.103.194	3.288.721	11.542.964	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	3.985.201	0	0	19.476	19.476	168.714	175.074	173.013	536.280	218.810	168.714	1.092.519	211.193	193.414	2.485.073	3.985.201	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	970.867	125.061	38.507	234.859	398.456	187.313	138.299	68.852	793.151	44.658	28.223	6.302	872.335	27.496	22.486	48.550	970.867	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.	3.019.000	175.500	184.619	186.908	547.027	273.028	265.459	284.712	1.370.226	307.151	291.523	247.220	2.216.120	261.599	139.098	402.183	3.019.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		26.133.174	846.119	1.046.848	1.378.630	3.271.618	2.049.442	1.699.644	2.246.113	9.256.816	2.029.625	1.369.933	1.833.044	14.729.440	2.229.043	1.989.048	7.183.643	26.133.174	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.133																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(Γραμμές 1 - 6)	26.143.307																			
G.1	Υγος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.268.617																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.150.334	1.393.429	1.362.387	1.362.387	1.212.546	1.152.156	1.054.642	1.054.642	1.214.131	1.054.356	1.144.112	1.144.112	948.755	745.437	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.355.360	7.308.921	8.029.997	8.029.997	7.325.658	7.522.976	6.437.864	6.437.864	6.479.935	6.139.168	6.131.915	6.131.915	5.194.695	5.087.165	27.863	27.863			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.204.827	6.113.492	6.667.610	6.667.610	6.113.112	6.370.820	5.403.222	5.403.222	5.265.923	5.084.812	5.007.803	5.007.803	4.245.940	4.341.708	27.863	27.863			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθών βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	950.676																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	27.093.982																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	27.093.982																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α)																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 = Τέσνη Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για συμμορφότητα που προσορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1219)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή δηληροδοτήσεων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)				0					0				0					0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσου του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	216.000	6.788	11.642	19.500	37.930	19.500	19.500	19.500	96.430	19.500	19.500	19.500	154.930	19.500	19.500	22.070	216.000	216.000	0	216000	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσδοκία από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φορείς και φοροφόρι(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δορυερί-κλαρονομία - κλαροδοσία(+) (15)_Προσοχήσεις προσημα παραβολή(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1219)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.266.200	28.580	30.000	39.000	97.380	37.000	917.000	50.250	1.101.830	33.000	5.000	68.420	1.210.250	935.000	60.000	60.950	2.266.200	2.266.200	0	2265700	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παραδθέντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	14.500		5.800	5.800	11.600	2.900			14.500				14.500				14.500	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραδθέντα έτη(+) (35)_Προβλέψεις για εισπραχθείσες απαιτήσεις Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0				0				0				0				0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπα Έσοδα	(41)_Εισπραχθείσες από τρίτους(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Επισπραχθείσες από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	798.850	51.346	60.000	60.000	171.346	60.000	60.000	60.000	351.346	64.327	56.850	64.327	336.850	65.000	65.000	72.000	738.850	738.850	0	738850	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>3.235.550</b>	<b>86.714</b>	<b>107.442</b>	<b>124.300</b>	<b>318.456</b>	<b>119.400</b>	<b>996.500</b>	<b>129.750</b>	<b>1.564.106</b>	<b>118.827</b>	<b>81.350</b>	<b>152.247</b>	<b>1.916.930</b>	<b>1.019.500</b>	<b>144.500</b>	<b>155.020</b>	<b>3.235.550</b>	<b>3.235.550</b>	<b>0</b>	<b>3.220.550</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.405.528																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	3_Χρηματικό υπόλοιπο	1.405.528																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>4.641.078</b>																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταπσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Άμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.959.051	128.773	150.000	170.000	448.773	150.000	150.000	150.000	998.773	150.000	150.000	170.000	1.368.773	200.000	200.000	190.278	1.959.051	1.959.051	0		
Γραμμή 2	Λοιπα έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.572.521	0	15.000	120.000	135.000	120.000	320.000	120.000	695.000	120.000	10.000	120.000	945.000	320.000	120.000	187.521	1.572.521	1.572.521	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	146.000	0	0	0	0	25.000	40.000	20.000	85.000	0	0	0	85.000	40.000	21.000	0	146.000	146.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	170.600	42.101	9.390	100.000	151.491	0	19.109	0	170.600	0	0	0	170.600	0	0	0	170.600	170.600	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδοχές εοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	731.850	23.237	78.109	60.000	163.346	60.000	60.000	60.000	343.346	64.000	56.850	64.327	328.323	65.000	65.000	73.327	731.850	731.850	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>4.580.022</b>	<b>196.111</b>	<b>232.499</b>	<b>450.000</b>	<b>898.610</b>	<b>335.000</b>	<b>589.109</b>	<b>330.000</b>	<b>2.192.719</b>	<b>334.000</b>	<b>216.850</b>	<b>354.327</b>	<b>3.097.896</b>	<b>625.000</b>	<b>406.000</b>	<b>451.126</b>	<b>4.580.022</b>	<b>4.580.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		61.057																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>4.641.079</b>																				
<b>G.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>287.375</b>																				
<b>G.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			150.000	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0			
<b>A</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.296.131	1.151.074	825.374	825.374	589.774	997.165	776.915	776.915	561.742	426.242	224.162	224.162	618.662	357.162	61.056	61.056				
<b>E</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.116.131	971.074	645.374	645.374	409.774	817.165	596.915	596.915	381.742	246.242	44.162	44.162	438.662	177.162	61.056	61.056				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσοδών 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.641.078																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξοδών με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.641.079																				



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τύτωση Στοιχοθεσίας κατ Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	170.500	3.497	4.324	4.543	12.365	6.826	12.262	30.000	61.452	30.000	30.000	12.262	133.714	12.262	12.262	12.262	170.500	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	540.000	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	270.000	45.000	45.000	45.000	405.000	45.000	45.000	45.000	540.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	10.000	0	40.000	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	2.000	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	1.144	286	286	284	2.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	24.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000	0	0	8.000	24.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	205.541	6.551	22.870	0	29.420	15.642	15.080	15.080	75.223	35.000	15.080	35.000	160.303	15.080	15.080	15.078	205.541	0	
Γραμμή 7	Εισπραξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπραξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	982.041	10.048	27.194	94.543	131.785	22.468	117.342	143.366	414.961	110.286	90.366	115.548	731.161	87.628	82.628	80.624	982.041	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	269.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.251.041																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τύτωσης Π/Υ κατ Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 000)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΣΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	235.952	0	27.128	25.790	52.918	29.146	12.777	30.000	124.842	30.000	30.000	12.777	197.619	12.777	12.777	12.777	235.952	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	2.500	0	0	0	0	0	313	313	625	313	313	313	1.563	313	313	313	2.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	933.239	7.869	24.727	31.070	63.666	34.882	104.336	118.000	320.884	118.000	118.000	94.089	650.973	94.089	94.089	94.089	933.239	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	32.100	0	93	0	93	0	4.001	4.001	8.095	4.001	4.001	4.001	20.097	4.001	4.002	4.000	32.100	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.203.791	7.869	51.948	56.860	116.677	64.029	121.427	152.313	454.446	152.313	152.313	111.180	870.252	111.180	111.181	111.179	1.203.791	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	47.250																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		24.527	17.969	0	0	3.781	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	47.250	271.179	246.425	284.108	284.108	242.547	238.462	229.515	229.515	187.487	125.540	129.908	129.908	106.357	77.804	47.250	47.250	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	47.250	246.632	228.437	284.108	284.108	238.766	238.462	228.542	228.542	187.487	125.540	129.908	129.908	106.357	77.804	47.250	47.250	0	