



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**Αριθμ. Απόφ.: 217/14-12-2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-12-2020 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **14<sup>ην</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** ώρα **17:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17857/10-12-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ.**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (**18**) και απόντες εννέα (**9**) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση Μουράντ -Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
Γκιζελή Αλίκη  
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
Ζερβός Νικόλαος  
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
Μπονάτσος Χαράλαμπος  
Νάκας Αριστείδης  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  
Ξυριδάκης Παντελής  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Χανακούλας Αθανάσιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Χαροκόπος Παντελής  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη  
Δελακουρίδης Ιωάννης  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος

Τρέζου Μαρία-Ελένη  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Καβαλάρης Ιωάννης  
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πετρίτση Μουράντ-Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλιών των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα

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

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση Μουράντ-Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

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 της ΚΥΑ 34574/2018 του ΥΠΕΣ και του ΥΠΟΙΚ.

Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018 και της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/2013, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018.

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 υπο-ομάδες, 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.

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 επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις (παρ. 2 & 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

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, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου (παρ. 4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

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 (παρ. 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

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)(παρ.5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

Οι ΟΤΑ υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ηλεκτρονική μορφή, το ΟΠΔ που έχουν αποστείλει στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτή, προκειμένου το Παρατηρητήριο να ελέγξει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους. Τα ΟΠΔ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ. Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του Ν. 4270/2014 (παρ. 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 34574/2018, παρ. 1 άρθρο 4Ε του Ν.4111/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018).

Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

- α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.
- β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. (Άρθρο 2, παρ. 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του Ν.4270/2014 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 2, παρ. 2 της ΚΥΑ 34574/2018).

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 34574/05-07-2018, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που επιφέρει με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 και 61528/28-9-2020 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισυνάπτονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού (Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) οικονομικού έτους 2021 κατά τα προβλεπόμενα όλων των παραπάνω.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 63 & 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν.4735/2020,
5. Τα με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 και 61528/28-9-2020 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 202 του Ν. 4555/2018,
7. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 149 & 174 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
8. Την Κ.Υ.Α. 34574/2018,
9. Την υπ' αριθμ. 24/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού,
10. Την υπ' αριθμ. 337/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
11. Το Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικού έτους 2021, τα οικονομικά αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται στους συνημμένους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπου τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού επιμερίζονται σε μηνιαίους, τριμηνιαίους και εξαμηνιαίους στόχους των οποίων τα αποτελέσματα της εκτέλεσης ελέγχονται από το Παρατηρητήριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας αποτελούν οι συνημμένοι Πίνακες Στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΕΩΝ																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημην	Τμήμ = 0 = Τέλειος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΚΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1311)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σοδα από επιχορηγήσεις για πληροφορική (εξοπλισμοί)(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.987.053	173.333	421.819	311.198	906.350	312.164	317.436	327.061	1.863.011	309.759	289.464	319.600	2.781.834	372.355	74.508	758.356	3.987.053	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ. Ε.Ε και λοιπές πηγές.	11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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 Περιφέρειες 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 Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω απόλυσης καταναλωτή χρηματοδοτήσεως 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)(+) (1213)_Σοδα από πραγματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.264.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.660	4.175.956	4.264.616	0	0	0
Γραμμή 3 α	Νέα Σοδα	01_Πρόσδοκ από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Σοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά εισοδή(+) (11)_Σοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διετείς-κλιρονομικές- κληροδοσίες(+) (15)_Προσαρμοσμένα παροχές(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.475.263	1.023.634	668.306	1.131.411	2.823.351	602.663	1.076.742	534.259	5.037.014	1.037.824	659.647	1.167.978	7.902.464	629.294	1.132.987	810.519	10.475.263	0	0	0	
Γραμμή 3 β	Νέα Σοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	+) (2)_Σοδα παραλθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	352.226	21.985	11.157	20.786	53.928	20.058	16.610	54.333	144.929	39.631	11.276	15.042	210.879	16.793	31.686	92.867	352.226	0	0	0	
Γραμμή 3	Σοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	132_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	102.292	6.736	6.913	8.133	21.781	9.552	8.733	8.540	48.606	9.194	7.185	7.841	72.836	10.803	9.882	8.782	102.292	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σοδα	041_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) 042_Επιστροφή χρημάτων (+) 031_Εισπράξεις από δάνεια(+) 04319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.300.000	247.687	260.658	257.788	766.132	254.588	284.346	261.612	1.566.679	272.495	248.871	280.455	2.388.500	266.469	229.899	435.132	3.300.000	0	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>22.481.450</b>	<b>1.473.375</b>	<b>1.368.853</b>	<b>1.729.315</b>	<b>4.571.542</b>	<b>1.199.025</b>	<b>1.703.866</b>	<b>1.185.806</b>	<b>8.660.239</b>	<b>1.668.904</b>	<b>1.216.443</b>	<b>1.790.916</b>	<b>13.336.503</b>	<b>1.295.714</b>	<b>1.567.622</b>	<b>6.281.611</b>	<b>22.481.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	5.200.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων λογιστικών εκκερμητιών(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων ταμειακών ελλειμμάτων	5.200.000																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>27.681.450</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημην</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημην</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημην</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημην</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείοις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)</b>	<b>ΠΡΟΚΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.064.371	511.556	555.994	533.199	1.600.748	536.971	662.196	580.434	3.380.349	556.647	520.542	591.593	5.049.132	564.783	647.448	803.009	7.064.371	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	01_Σοδα χρήσης(+) (60)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού	10.771.097	201.865	462.145	508.755	1.172.765	638.438	683.789	536.554	3.031.546	1.645.834	548.012	841.724	6.067.116	906.077	1.382.715	2.415.189	10.771.097	0	0	0	
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	+) (7)_Επενδύσεις	5.836.699	20.651	20.651	20.651	61.952	20.651	20.651	20.651	123.904	54.403	28.261	36.117	242.686	44.041	367.899	5.182.114	5.836.699	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	011_Πληρωμές υπερχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληροφορικής υπερχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	764.150	86.064	41.633	212.853	340.550	146.983	94.625	70.862	653.020	44.549	4.257	6.334	708.159	10.361	1.455	44.174	764.150	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	032_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8362)_Επιστροφή χρημάτων λόγω απόλυσης καταναλωτή χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	3.168.000	232.894	241.700	232.438	707.032	239.740	272.497	268.875	1.488.144	269.800	264.692	247.367	2.270.024	260.936	267.818	369.242	3.168.000	0	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>27.604.317</b>	<b>1.063.028</b>	<b>1.322.123</b>	<b>1.507.896</b>	<b>3.883.047</b>	<b>1.582.782</b>	<b>1.733.758</b>	<b>1.477.376</b>	<b>8.676.963</b>	<b>2.571.233</b>	<b>1.365.766</b>	<b>1.723.135</b>	<b>14.337.097</b>	<b>1.786.197</b>	<b>2.667.295</b>	<b>8.813.728</b>	<b>27.604.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	09_Αποθεματικά	77.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>27.681.450</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>900.757</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			875.331	864.200	844.689	844.689	878.651	888.213	864.132	864.132	859.963	712.563	652.548	652.548	577.889	345.812	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			5.620.346	5.667.076	5.888.495	5.888.495	5.504.739	5.474.847	5.183.276	5.183.276	4.280.947	4.131.625	4.199.406	4.199.406	3.708.922	2.609.249	77.133	77.133				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			4.745.015	4.802.876	5.043.806	5.043.806	4.626.088	4.586.634	4.319.144	4.319.144	3.420.984	3.419.062	3.546.858	3.546.858	3.121.029	2.263.427	77.133	77.133				
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεθαωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.866.381																				
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	29.547.831																				
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικά 1-6" + ΚΑΕ (85)	29.547.831																				

ΠΑΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλη:	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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τίμη = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(11) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(1) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(1) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπληρωματικών του ΚΑΠ(1) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(1) (431) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που σφραγίζουν Α.Ψ.Α. και Β.Ψ.Α. εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(1) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ανεκρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(1) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(1) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τακτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (1324) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(1) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(1) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. εκτός ΠΔΕ (1) (1324)	288.960	13.000	19.000	19.000	51.000	19.000	19.000	19.000	19.000	108.000	19.000	19.000	19.000	165.000	19.000	19.000	85.960	288.960	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	031_Προσδοκ. από ακίνητη περιουσία(1) (03) _Εσοδα από ακίνητη περιουσία(1) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρόμοια υπηρεσιών(1) (05) _Εσοδα από αεριοφόρες(1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(1) (14) _Δωρεές-κληρονομιάς - κληροδοσίες(1) (15) _Προσυμπίθες πρόσωπα παρόμοια(1) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.069.440	20.000	20.000	440.000	480.000	25.000	30.000	450.000	985.000	30.000	10.000	475.000	1.500.000	50.000	50.000	469.440	2.069.440	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (12) _Εσοδα παραβλεπόμενων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	0			0				0					0					0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραβλεπόμενα έτη(1) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	0			0				0					0					0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (42) _Επιστροφές χρημάτων(1) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(1) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	795.850	60.000	60.000	60.000	180.000	70.000	70.000	70.000	390.000	70.000	55.000	70.000	585.000	70.000	70.000	70.850	795.850	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>3.154.250</b>	<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>519.000</b>	<b>711.000</b>	<b>114.000</b>	<b>119.000</b>	<b>539.000</b>	<b>1.483.000</b>	<b>119.000</b>	<b>84.000</b>	<b>564.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>626.250</b>	<b>3.154.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους(1) (09) (09)	<b>850.000</b>																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(1) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	<b>850.000</b>																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>4.004.250</b>																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνιο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνιο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνιο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνιο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")</b>	<b>ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.919.466	225.000	154.000	154.000	533.000	154.000	154.000	154.000	995.000	154.000	154.000	154.000	1.457.000	154.000	154.000	154.466	1.919.466	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6) _Εσοδα χρήσης(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.047.495	0	0	130.000	130.000	50.000	50.000	130.000	960.000	50.000	130.000	540.000	540.000	50.000	50.000	407.495	1.047.495	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	104.960	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0	0	10.000	28.000	0	0	76.960	104.960	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	133.000	20.000	50.000	63.000	133.000				133.000				133.000				133.000			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	788.850	59.000	59.000	59.000	177.000	69.000	69.000	69.000	384.000	69.000	54.000	69.000	576.000	69.000	69.000	74.850	788.850	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>3.993.771</b>	<b>304.000</b>	<b>263.000</b>	<b>415.000</b>	<b>982.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>362.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>273.000</b>	<b>208.000</b>	<b>363.000</b>	<b>2.734.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>713.771</b>	<b>3.993.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	10.479																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>4.004.250</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>204.000</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			<b>133.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>		<b>0</b>			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>639.000</b>	<b>475.000</b>	<b>579.000</b>	<b>579.000</b>	<b>420.000</b>	<b>266.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>289.000</b>	<b>165.000</b>	<b>366.000</b>	<b>966.000</b>	<b>232.000</b>	<b>98.000</b>	<b>10.479</b>	<b>10.479</b>			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>506.000</b>	<b>355.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>159.000</b>	<b>75.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>102.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.479</b>	<b>10.479</b>			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	4.004.250																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.004.250																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ



B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Ελεγχος πιστοποίησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	386.931	28.741	28.741	28.741	86.224	28.741	40.000	40.000	194.965	40.000	37.000	28.741	300.707	28.741	28.741	28.741	386.931	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	208	208	208	624	208	208	208	1.248	208	208	208	1.872	208	208	212	2.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	888.537	74.045	74.045	74.045	222.134	74.045	74.045	74.045	444.268	74.045	74.045	74.045	666.403	74.045	74.045	74.045	888.537	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	66.500	5.542	5.542	5.542	16.625	5.542	5.542	5.542	33.250	5.542	5.542	5.542	49.875	5.542	5.542	5.542	66.500	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>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>1.344.468</b>	108.536	108.536	108.536	325.607	108.536	119.794	119.794	673.732	119.794	116.794	108.536	1.018.856	108.536	108.536	108.540	1.344.467	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	51.049																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		28.000	20.000	3.049	3.049				0				0				0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>	<b>51.049</b>	409.201	378.402	347.603	347.603	316.804	282.302	247.800	247.800	213.298	174.241	143.442	143.442	112.643	81.844	51.049	51.049	0	
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>	<b>51.049</b>	381.201	358.402	344.554	344.554	316.804	282.302	247.800	247.800	213.298	174.241	143.442	143.442	112.643	81.844	51.049	51.049	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ\_ΤΑΜΕΙΑΚΗ



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση Μουράντ-Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Τρέζου Μαρία-Ελένη καταψηφίζουν διότι θεωρούν ανεφάρμοστο το παράρτημα του Ο.Π.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης καταψηφίζει.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απέχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **217/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από το πρακτικό της 21 <sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14- 12- 2020	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
<b>Ψυχικό, 16-12-2020</b>	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)