



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 142/12-12-2022
Αριθμ. Πρωτ: 19158/13-12-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-12-2022 20^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **12^{ην}** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, **σε ειδική συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18453/2-12-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Θέμα 2^ο Η.Δ.

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικού έτους 2023, κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες** ήταν **είκοσι τρεις (23)** και **απόντες τέσσερις (4)** ήτοι: οι κ.κ. Νάκας Αριστείδης, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος 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
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
 Ξυριδάκης Παντελής
 Χαροκόπος Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάκας Αριστείδης
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Ζαφρακοπούλου Σοφία
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης
Μπονάτσος Χαράλαμπος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού κ. Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Ζερβός Νικόλαος, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Φωτιάδης Δημήτριος, Μεταξίδη – Μελισσουργού Μίνα, Χαροκόπος Παντελής, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Μπονάτσος Χαράλαμπος, ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρωνας – Παύλος, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, αποτυώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. (παρ. 1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο στην αρμόδια 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. 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 34574/18, 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 ισοσκελίσης 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 34574/18).

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 49039/25.07.2022 (Β' 3976) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2023 των Δήμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των οδηγιών της υπ. αρ 34574/05.07.2018 (Β' 2942 και 3635) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού της διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ (απόφαση στοχοθεσίας), λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επιφέρει τα με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018, 61528/28-9-2020, 80438/3-11-2021, και 55767/24.8.2022 έγγραφα της Δ/σης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά τις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται στη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. όπως αυτές αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ.3349/25.11.2022 έγγραφο 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 2023 κατά τα προβλεπόμενα όλων των παραπάνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΗΣΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		A/A Έτη/λής :	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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ = 0 => Τέταρτη Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΪΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(η) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211) _Στατικές 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) (+) (4111) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών 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	4.489.613	21.960	363.322	417.642	802.924	427.229	454.549	363.322	2.048.025	442.522	417.642	400.229	3.308.418	417.642	363.322	400.231	4.489.613	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(η) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (-) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1313) _ΣΤΟΙΧΗΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΔΕΚΟΠΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (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) (+) (1327) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπτες» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4633/2019, Α' 163) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9' της οικ. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) -Πρόγραμμα Φοδάρικης (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κωδικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129) _Αυτά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.106.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.106.513	4.106.513	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(η) (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 εκπαίδευση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) _Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίας (+) (15) _Προσωνικές πρόστιμα παράβολα (+) (16) _Λοιπά έσοδα	11.002.534	946.604	844.527	909.222	2.700.443	750.178	1.327.040	880.580	5.658.241	995.177	655.518	965.488	8.274.425	739.062	1.158.627	830.420	11.002.534	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(η) (2) _Εσοδα παραλλόλων οικονομικών εντύ (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	486.281	56.596	51.877	57.140	165.613	31.298	44.840	62.783	304.534	48.525	25.429	27.328	405.816	14.564	33.361	32.539	486.281	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιμη ΠΟΕ	(η) (32) _Εισπραξιμα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραλλόνα έτη (+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραξιμων υπολοίπων	123.100	11.146	9.529	11.272	31.947	10.217	10.067	10.040	62.272	10.534	9.997	9.185	91.988	10.501	10.745	9.867	123.100	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(η) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπτες» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4633/2019, Α' 163) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9' της οικ. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) -Πρόγραμμα Φοδάρικης (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κωδικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129) _Αυτά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων (+) (4319) _Αυτά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7.157.771	385.749	411.615	438.574	1.235.938	484.149	418.687	431.418	2.570.192	454.500	388.131	433.775	3.846.598	439.377	300.196	2.571.600	7.157.771	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		27.365.812	1.422.145	1.680.870	1.833.850	4.936.865	1.703.071	2.255.184	1.748.143	10.643.264	1.951.259	1.496.717	1.836.005	15.927.245	1.621.145	1.866.252	7.951.170	27.365.812	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	6.199.000																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών (-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	6.200.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		33.564.812																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΜΗΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(η) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.047.756	567.999	532.273	563.352	1.663.624	553.198	512.704	580.135	3.309.661	571.760	504.428	623.377	5.009.226	637.137	610.935	790.458	7.047.756	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(η) (6) _Έξοδα Χρήσης (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69 ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	12.294.813	182.523	511.537	1.235.902	1.929.961	643.342	790.056	1.687.206	5.050.566	1.051.830	589.023	1.576.440	8.267.859	666.649	659.772	2.700.533	12.294.813	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(η) (7) _Επενδύσεις (+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.110.719	0	0	0	0	15.000	2.888	0	17.888	35.000	0	50.200	103.088	218.773	220.912	9.567.947	10.110.719	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(η) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	899.800	405.000	217.098	141.343	763.441	95.951	394	2.500	862.285	0	0	0	862.285	0	1.515	36.000	899.800	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(η) (82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.206.264	241.055	230.708	266.691	738.454	278.882	270.107	277.495	1.564.938	272.789	280.213	245.120	2.363.059	299.112	165.424	378.668	3.206.264	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.559.352	1.396.577	1.491.616	2.207.287	5.095.481	1.586.372	1.576.149	2.547.336	10.805.338	1.931.379	1.373.664	2.495.137	16.605.518	1.821.670	1.658.558	13.473.605	33.559.352	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(θ) _Αποθεματικό	6.461																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		33.565.812																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		899.800																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			835.446	789.500	800.000	800.000	815.000	783.555	744.655	744.655	655.778	684.000	610.546	610.546	545.465	458.963	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.224.568	6.413.822	6.040.385	6.040.385	6.157.084	6.836.119	6.036.926	6.036.926	6.056.806	6.179.859	5.520.727	5.520.727	5.320.202	5.527.896	5.461	5.461			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.389.122	5.624.322	5.240.385	5.240.385	5.342.084	6.052.564	5.292.271	5.292.271	5.401.028	5.495.859	4.910.181	4.910.181	4.774.737	5.068.933	5.461	5.461			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.647.546																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	35.213.358																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	35.213.358																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΠΡΟΤΖΑΣΙΑΣ,																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνητο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μνητο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνητο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνητο	Τμήμ = 0 => Τάμηση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΨΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+)06_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Σταθερές 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 «Άλληλη Εγγύηση» αναγκαίων για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/81)(+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0				0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1321)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΜΟΡΘΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ(+) (1327)_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 «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φθάλδης(αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (60-69)/ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΝΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	215.000	18.000	18.000	18.000	54.000	18.000	18.000	18.000	108.000	18.000	18.000	18.000	162.000	18.000	18.000	17.000	215.000	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_Προσδοκία από κίνηση περιουσιών(+) (02)_Εσοδα από κίνηση περιουσιών(+) (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)_Προσωπικές πρόσοδα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.010.740	167.500	167.500	167.500	502.500	167.500	167.500	167.500	1.005.000	167.500	167.500	167.500	1.507.500	167.500	167.500	168.240	2.010.740	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	0				0				0				0				0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (82)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	0				0				0				0				0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φθάλδης(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 ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	795.850	66.300	66.300	66.300	198.900	66.300	66.300	66.300	397.800	66.300	66.300	66.300	596.700	66.300	66.550	795.850	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.021.590	251.800	251.800	251.800	755.400	251.800	251.800	251.800	1.510.800	251.800	251.800	251.800	2.266.200	251.800	251.800	251.790	3.021.590	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	350.000																			
Γραμμή 7	Προαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	350.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		3.371.590																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνητο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μνητο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνητο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνητο	Έλεγχος τούτσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΨΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.632.000	168.100	133.100	133.100	434.300	133.100	133.100	133.100	833.600	133.100	133.100	133.100	1.232.900	133.100	133.100	132.900	1.632.000	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (60)_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (01ΠΗ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΝΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	813.020	67.750	67.750	67.750	203.250	67.750	67.750	67.750	406.500	67.750	67.750	67.750	609.750	67.750	67.750	67.770	813.020	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	30.500	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500	22.500	2.500	2.500	3.000	30.500	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.000	52.500	52.500	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	788.850	65.737	65.737	65.737	197.211	65.737	65.737	65.737	394.422	65.737	65.737	65.737	591.633	65.737	65.737	65.743	788.850	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.369.370	356.587	321.587	269.087	947.261	269.087	269.087	269.087	1.754.522	269.087	269.087	269.087	2.561.783	269.087	269.087	269.413	3.369.370	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.371.590																			
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		140.000																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	35.000	18.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			245.213	175.426	158.139	158.139	140.852	123.565	106.278	106.278	88.991	71.704	54.417	54.417	37.130	19.843	2.220	2.220			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			175.213	105.426	88.139	88.139	70.852	53.565	36.278	36.278	18.991	21.704	4.417	4.417	2.130	1.843	2.220	2.220			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + "Προαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	3.371.590																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.371.590																			

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 : 2023			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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	101.000	5.667	5.667	5.667	17.000	5.667	5.667	16.667	45.000	16.667	16.667	5.667	84.000	5.667	5.667	5.667	101.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	500.000	41.667	41.667	41.667	125.000	41.667	41.667	41.667	250.000	41.667	41.667	41.667	375.000	41.667	41.667	41.667	500.000	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	1.000	83	83	83	250	83	83	83	500	83	83	83	750	83	83	83	1.000	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	95.000	15.833	0	15.833	31.667	0	15.833	0	47.500	15.833	0	15.833	79.167	0	15.833	0	95.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	281.816	23.485	23.485	23.485	70.454	23.485	23.485	23.485	140.908	23.485	23.485	23.485	211.362	23.485	23.485	23.485	281.816	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις 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	978.816	86.735	70.901	86.735	244.371	70.901	86.735	81.901	483.908	97.735	81.901	86.735	750.278	70.901	86.735	70.901	978.816	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	468.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.446.816																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Π/Υ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	386.400	33.600	33.600	33.600	100.800	33.600	33.600	28.000	196.000	28.000	28.000	33.600	285.600	33.600	33.600	33.600	386.400	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	2.200	183	183	183	550	183	183	183	1.100	183	183	183	1.650	183	183	183	2.200	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	891.284	74.274	74.274	74.274	222.821	74.274	74.274	74.274	445.642	74.274	74.274	74.274	668.463	74.274	74.274	74.274	891.284	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	72.500	6.042	6.042	6.042	18.125	6.042	6.042	6.042	36.250	6.042	6.042	6.042	54.375	6.042	6.042	6.042	72.500	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.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.352.384	114.099	114.099	114.099	342.296	114.099	114.099	108.499	678.992	108.499	108.499	114.099	1.010.088	114.099	114.099	114.099	1.352.384	0	0	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	94.432																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		70.000	24.432		0				0				0				0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	94.432	440.636	397.439	370.075	370.075	326.877	299.513	272.916	272.916	262.152	235.555	208.191	208.191	164.993	137.629	94.432	94.432	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	94.432	370.636	373.006	370.075	370.075	326.877	299.513	272.916	272.916	262.152	235.555	208.191	208.191	164.993	137.629	94.432	94.432	0		

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. **385/5-12-2022** απόφασή της ενέκρινε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, **οικονομικού έτους 2023**, κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. **34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018)** και παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 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. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και των άρθρων 70 και 149 παρ.3 του Ν.4270/2014,
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 202 του Ν. 4555/2018,
7. Την υπ' αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018) (Παροχή οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ),
8. Την υπ' αριθμ. 49039/25.07.2022 (Β' 3976) Κ.Υ.Α. (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023),
9. Τα με αριθμ. πρωτ. 44485/6-8-2018, 61528/28-9-2020, 80438/3-11-2021 και 55767/24-8-2022 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
10. Τις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2023 (αρ. πρωτ. 3349/25-11-2022),
11. Την υπ' αριθμ. 20/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού,
12. Το με αριθμ. πρωτ. 17944/25-11-2022 Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
13. Την υπ' αριθμ. 385/5-12-2022 της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, **οικονομικού έτους 2023**, κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. **34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018)**, 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 του αποφασιστικού της παρούσας απόφασης αποτελούν οι συνημμένοι Πίνακες Στοχοθεσίας της εισήγησης, του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού (Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), οικονομικού έτους 2023 κατά τα προβλεπόμενα όλων των παραπάνω.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **142/2022**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από το πρακτικό της 20 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
12-12-2022	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ψυχικό, 13-12-2022	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)