



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Μαραθωνοδρόμου 95

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52

τηλ.: 2132014743-4

fax: 210 6726081

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ :

88/15-05-2023

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 8247/17-05-2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **15^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημερ. **Δευτέρα** και ώρα **10:00** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7890/11-05-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,
4. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

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

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τρεις (3)** και απόντες **τέσσερις (4)**, ήτοι οι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91).

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

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

ΘΕΜΑ 4^ο Η.Δ.**Εισηγήση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης -
Ψυχικού και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικού έτους 2023.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:

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' αριθ. 142/12-12-2022 (ΑΔΑ: 6Λ2ΣΩΗ8-ΥΛ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 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' αριθ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινής απόφασης 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.

Με την υπ. αριθ. 132210/29-12-2022 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. Με την υπ' αριθ. 27/22-2-2023 (ΑΔΑ: 6Η2ΦΩΗ8-Χ6Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη (1^η) υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, η οποία επικυρώθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 22389/14-3-2023 Διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 8 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 17194/8-3-2019, καθώς και των με υπ' αριθ. πρωτ. 6553/27-1-2020 & 81251/1-11-2021 εγγράφων του, καλούμαστε να αναμορφώσουμε το Ο.Π.Δ. του οικονομικού έτους 2023.

Επισυνάπτονται: ο αναμορφωμένος πίνακας στοχοθεσίας του Δήμου καθώς και οι αντίστοιχοι αναμορφωμένοι πίνακες στοχοθεσίας των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ									
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	11000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1)1211_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1211_Στατικές επιχορηγήσεις για πληρωμή/κρίση/δανεισμό(1)1211_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1327_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)4311_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Θρησκευτικών καταστάσεων (άρθρο 55 Ν 1946/93)(1)4312_Στατικές για τη κτήρηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1)4313_Επιχορήγηση από ΟΜΕΑ για μακροχρόνια ανέργους	4.489.613	369.165	418.135	313.962	1.101.261	375.785	428.883	312.919	2.218.948	392.119	312.919	40
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	11121_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1)1211_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1211_Στατικές επιχορηγήσεις για πληρωμή/κρίση/δανεισμό(1)1211_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1327_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)1323_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπσης» (αρ. 5 του αρ. 135 του ν. 4633/2015), Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' άρθρο 2276/09-04-2020) (Πρόγραμμα Φυλάκισης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)1215_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κυριακά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)1216_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)1219_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(1)06-69-ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΡΗΤΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερχρεών του ΠΔΕ 60 - 69 (1)8262_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.430.490	0	0	293.304	293.304	0	0	6.820	300.124	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	11001_Προσόδων από ανέκκτη περιουσία(1)822_Στατικά από κενή περιουσία(1)83_Στατικά από αναπαύσασα τέλη και δικαιώματα(1)84_Στατικά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1)85_Φόροι και εισφορές(1)07_Λοιπά τακτικά έσοδα(1)151_Στατικά από εκπαίδευση κενής και ανέκτησης περιουσιών(1)14_Μιστές κληρονομιές - κληροδοσίες(1)15_Προσαρμοστές προτίμια παραβολών(1)16_Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.345.061	1.026.092	935.608	850.940	2.812.640	784.804	1.272.534	931.580	5.801.558	1.001.155	661.670	99
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1102_Στατικά παραβληθέντων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	814.000	60.313	61.948	59.203	181.464	76.575	90.225	104.074	452.338	85.638	41.118	6
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΡΟΕ	11032_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παραβληθέντα (1)8511_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υπολοίπων	123.100	45.093	8.958	5.458	59.509	7.307	7.206	7.045	81.067	7.857	7.281	7
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	11031_Εισπρακτικά από δόσεις(1)1223_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπσης» (αρ. 5 του αρ. 135 του ν. 4633/2015), Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' άρθρο 2276/09-04-2020) (Πρόγραμμα Φυλάκισης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)1215_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κυριακά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)1216_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)1219_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(1)06-69-ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΡΗΤΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερχρεών του ΠΔΕ 60 - 69 (1)8262_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.246.264	205.128	204.935	289.214	699.277	336.110	271.170	273.556	1.580.113	304.916	231.856	28
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		29.448.527	1.705.791	1.629.584	1.812.080	5.147.455	1.580.581	2.070.018	1.635.994	10.434.048	1.791.685	1.254.844	1.7
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφίζονται υποχρεωτικά)	7.265.118											
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξετάσιμων λογαριασμών εκμεταλλεύσεων(-) (8513_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξετάσιμων ταμειακών ελλειμμάτων	7.265.118											
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		36.713.645											
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	11060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)8111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.136.338	457.406	500.721	513.530	1.471.658	624.217	568.785	611.548	3.276.208	615.228	547.167	65
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	11060_Έξοδα χρήσης(1)600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)07ΠΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΣΠΗΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΡΗΤΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερχρεών του ΠΔΕ 60 - 69 (1)8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	12.740.665	173.751	761.978	629.425	1.565.153	1.505.492	813.261	1.538.209	5.422.116	1.012.564	644.886	1.3
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	1107_Επενδύσεις(1)812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.230.822	16.873	51.634	7.228	75.735	45.629	21.633	2.544	145.541	248.256	22.474	4
Γραμμή 4	Πληρωμές ΡΟΕ	11081_Πληρωμές υπερχρεών (Π.Ο.Ε.)(1)8111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(1)83_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.318.651	22.225	324.409	425.199	771.832	482.222	55.149	0	1.309.202	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11082_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1)8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(1)8262_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.206.264	177.589	193.219	281.936	652.743	289.913	281.106	288.677	1.512.439	282.847	290.337	25
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		36.632.740	847.843	1.831.961	1.857.317	4.537.122	2.947.473	1.739.933	2.440.978	11.665.506	2.158.895	1.504.864	2.2
Γραμμή 6	Αποθεματικά	19_Αποθεματικά	80.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		36.713.645											
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.691.307											
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.540.218	1.415.934	1.083.715	1.083.715	824.651	765.863	689.758	689.758	678.989	679.853	60
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.123.065	7.920.688	7.875.451	7.875.451	6.508.559	6.838.644	6.033.660	6.033.660	5.666.450	5.416.431	4.8
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.582.847	6.504.754	6.791.736	6.791.736	5.683.908	6.072.781	5.343.902	5.343.902	4.987.461	4.736.578	4.2
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	185_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεδαιωμένων κατά τα ΡΟΕ	1.571.400											
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	38.285.046											
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	38.285.046											

Υπόδειγμα: Σ 1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,										
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	11000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1)12111_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)12115_Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή/κλείσιμο/επιστροφή(1)12121_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)13277_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)43111_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαζομένων Αθήνας και άλλων εγκαταστάσεων (άρθρο 55 Ν 1946/93)(1)43112_Στατικά για τη κάλυψη επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1)43133_Επιχορήγηση από ΟΜΕΑ για μακροχρόνια ανέργους	12.272				0	12.272			12.272		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	111221_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1)12111_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)12115_Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή/κλείσιμο/επιστροφή(1)12121_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)13277_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)13278_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπσης» (αρ. 5 του αρ. 135 του ν. 4633/2015), Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' άρθρ. 2276/09-04-2020) (Πρόγραμμα Φυλάκισης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)1325_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)1326_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)1329_Αυτά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1)160-69-ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΡΗΤΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (1)8262_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	278.274	26.913	17.200	80.474	124.587	17.200	17.200	17.200	176.187	17.200	17.200
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	11011_Πρόσοδα από ανέκτιση περιουσία(1)822_Στατικά από κινητή περιουσία(1)833_Στατικά από ανατοκιστά τέλη και δικαιώματα(1)841_Στατικά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1)851_Φόροι και εισφορές(1)107_Λοιπά τακτικά έσοδα(1)121_Στατικά από εκποίηση κινητής και ανέκτισης περιουσίας(1)14_Διατίετες κληρονομιάς - κληροδοσίες(1)15_Προσώματα, πρόσημα παρόλο(1)16_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.290.740	26.947	205.000	205.000	436.947	205.000	205.000	205.000	1.051.947	205.000	205.000
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1102_Στατικά παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0				0				0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΡΟΕ	11032_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1)85111_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων	0				0				0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	11031_Εισπράξεις από δάνεια(1)13233_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπσης» (αρ. 5 του αρ. 135 του ν. 4633/2015), Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' άρθρ. 2276/09-04-2020) (Πρόγραμμα Φυλάκισης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)1325_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)1326_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)1329_Αυτά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1)41_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(1)42_Επιστροφές χρημάτων(1)43133_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	795.850	47.236	68.000	68.000	183.236	68.000	68.000	68.000	387.236	68.000	68.000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.377.136	101.096	290.200	353.474	744.770	302.472	290.200	290.200	1.627.642	290.200	290.200
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	222.462										
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(1)85122_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξετάσις λογαριασμών εκμεταλλεύσεων(1)85133_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξετάσις ταμειακών ελλειμμάτων	222.462										
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		3.599.598										
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	11060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)81111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.627.828	123.045	136.800	136.800	396.645	136.800	136.800	136.800	807.045	136.800	136.800
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	11061_Έξοδα χρήσης(1)601_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)ΠΜΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΣΤΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΡΗΤΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΣ σε παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (1)8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.007.370	8	91.550	91.550	183.108	91.550	91.550	91.550	457.758	91.550	91.550
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	11071_Επενδύσεις(1)8122_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	85.125	0	7.800	7.800	15.600	7.800	7.800	7.800	39.000	7.800	7.800
Γραμμή 4	Πληρωμές ΡΟΕ	11081_Πληρωμές υπερπαισίων (Π.Ο.Ε.)(1)81111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1)812_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(1)83_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	88.802	20.683	25.000	43.119	88.802	0	0	0	88.802	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11082_Αποδόσεις εκδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1)8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(1)8262_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	788.850	37.226	67.500	67.500	172.226	67.500	67.500	67.500	374.726	67.500	67.500
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.597.975	180.962	328.650	346.769	856.381	303.650	303.650	303.650	1.767.331	303.650	303.650
Γραμμή 6	Αποθεματικά	19_Αποθεματικά	1.623										
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.599.598										
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		117.286										
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			127.390	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	68.000	55.000
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			142.596	104.146	110.852	110.852	109.674	96.224	82.774	82.774	69.324	55.874
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			15.206	34.146	40.852	40.852	39.674	26.224	12.774	12.774	1.324	874
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	185_Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεδαιωμένων κατά τα ΡΟΕ	0										
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	3.599.598										
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.599.598										

Υπόδειγμα: Σ 1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	107.005	8.917	8.917	8.917	26.751	8.917	8.917	8.917	53.502	8.917	8.917	8.917	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας ανάγκες 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	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	1.000	0	91	91	182	91	91	91	455	91	91	91	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	105.000	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	63.000	0	0	21.000	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	291.816	24.318	24.318	24.318	72.954	24.318	24.318	24.318	145.908	24.318	24.318	24.318	
Γραμμή 7	Εισορράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισορράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.004.821	74.902	95.993	74.993	245.887	95.993	74.993	95.993	512.865	74.993	74.993	95.993	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	441.995												
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, 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	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	394.700	32.892	32.892	32.892	98.675	32.892	32.892	32.892	197.350	32.892	32.892	32.892	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χρημ. ενισχύσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	2.200	0	200	200	400	200	200	200	1.000	200	200	200	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	919.770	76.647	76.647	76.647	229.942	76.647	76.647	76.647	459.885	76.647	76.647	76.647	
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	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.389.170	115.581	115.781	115.781	347.142	115.781	115.781	115.781	694.485	115.781	115.781	115.781	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	57.646												
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		39.798	17.848		0				0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	57.646	401.316	381.528	340.740	340.740	320.952	280.163	260.375	260.375	219.587	178.799	159.011	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	57.646	361.518	363.680	340.740	340.740	320.952	280.163	260.375	260.375	219.587	178.799	159.011	

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 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91)
5. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών,
6. Την υπ' αριθμ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β),
7. Την υπ' αριθμ. 132210/29-12-2022 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,

8. Την υπ' αριθμ. 27/22-2-2023 (ΑΔΑ: 6Η2ΦΩΗ8-Χ6Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη (1^η) υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, η οποία επικυρώθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 22389/14-3-2023 Διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Την υπ' αριθμ. 142/12-12-2022 (ΑΔΑ: 6Λ2ΣΩΗ8-ΥΛ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
10. τις υπ' αριθμ. πρωτ. 6553/27-1-2020 & 81251/1-11-2021 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καλούμαστε του καλούμαστε να αναμορφώσουμε το Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2023.
11. Την υπ' αριθμ. 8 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 17194/8-3-2019,
12. Τον επισυναπτόμενο αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου & των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας αυτού & των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης και επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού & των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2023 υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **88/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
15ην Μαΐου 2023

Ψυχικό, 17-05-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Χανακούλας Αθανάσιος