

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
24^{ης} Ιανουαρίου 2024

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2024 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 4

Σήμερα την **24^η Ιανουαρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε 2^η **ειδική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 1095/19-01-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Αδάμ | Χρήστος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 2. | Αναστασόπουλος | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 3. | Ανδρουλάκης | Ανδρέας | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 4. | Αντωνιάδης | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 5. | Αργιανάς | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 6. | Βεργιτσάκης | Εμμανουήλ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 7. | Βογιατζόγλου | Αργυρούλα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 8. | Γιαννακούρας | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 9. | Δαουλάρης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 10. | Θεοδωρόπουλος | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 11. | Καρακώνη | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 12. | Κατσαρός | Θεόδωρος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 13. | Λιούτας | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 14. | Λουδάρος-Ζαχαράκης | Αντώνιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 15. | Λύκου | Σοφία | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 16. | Μαγγίτα Διαμάντη | Ανδριάνα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 17. | Μέλιος | Αριστοτέλης | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 18. | Μπινίσκος | Αναστάσιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 19. | Μπούζη-Λιακοπούλου | Σονίλα (Βάσω) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 20. | Μπουρνελές | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 21. | Νάστος | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 22. | Σαμάντης | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | |
|-----|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 23. | Σκοπελίτου | Ελπίδα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 24. | Τζιβελέκας | Ιωάννης | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 25. | Τόλια-Κηπουρού | Ευθαλία (Ναυσικά) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 26. | Τσιλίφης | Σπυρίδων | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 27. | Χατζηδάκη | Μαρία | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 28. | Χρήστου | Χρήστος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΩΝ |
| 29. | Χριστινάκη | Όλγα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31) διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 29** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο, προκειμένου να εισηγηθεί το **2ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση της ειδικής συνεδρίασης και αφορά στην ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου για το έτος 2024.

Ο κος Κατσαρός εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 4/17-1-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατάρτισης και υποβολής προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου για το έτος 2024, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ο ετήσιος Προϋπολογισμός για το έτος 2024 του Δήμου, σύμφωνα με την 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942/20-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος πήρε ξανά το λόγο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. οι οποίες αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα την αριθμ. 4/17-1-2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, καθώς και του προϋπολογισμού τους έτους 2024 κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » ΦΕΚ 87/7-6-2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 - της αριθμ. 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942/20-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
 - Της 63726/28-07-2023(Β'4795) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί αποδοχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης
 - της υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2978/10-1-2024 εγκύκλιο 547 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων».
- μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024, ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 4/17-1-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ο ετήσιος προϋπολογισμός έτους 2024 του Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942/20-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», την αριθμ. 63726/28-07-2023(Β'4795) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί αποδοχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης και της υπ' αριθμ. πρωτ.: 2978/10-1-2024 εγκύκλιο 547 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων».

Τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2024, ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δάφνης - Υμηττού έχουν ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024 | | | Α/Α Στήλης: | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Ήμνηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ήμνηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Ήμνηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μνηνο | Τιμή = 0 => Ταμείο Συμφορίας και Π/Υ | ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (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 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους | 6.240.710 | 410.479 | 588.584 | 525.052 | 1.524.115 | 528.584 | 611.179 | 525.052 | 3.188.930 | 410.479 | 541.251 | 541.447 | 4.682.107 | 481.285 | 528.923 | 548.394 | 6.240.710 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές | (+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΑΤΩΝ ΛΙΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λειτουργικών (+) (1325)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΥΛ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φιλόδοτος (+) (1425)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1426)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1429)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65)_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ | 17.721.636 | 35.296 | 1.664.986 | 817.296 | 2.517.578 | 993.629 | 886.035 | 2.249.866 | 6.647.107 | 1.876.963 | 1.935.296 | 2.114.194 | 12.573.560 | 1.061.113 | 909.791 | 3.177.172 | 17.721.636 | 0 | |
| Γραμμή 3 α | Ύσια Έσοδα | (+) (011)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρησιάζονται (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές-κλήρονομίες- κληροδοσίες (+) (15)_Προσδοκώμενα πρώτα παραβόλα (+) (16)_Λοιπά έσοδα | 3.970.914 | 36.549 | 47.278 | 185.484 | 269.311 | 492.480 | 323.601 | 341.750 | 1.427.142 | 429.905 | 282.088 | 312.854 | 2.451.989 | 434.918 | 340.169 | 743.839 | 3.970.914 | 0 | |
| Γραμμή 3 β | Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2)_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 1.344.254 | 150.171 | 213.975 | 206.213 | 570.359 | 35.655 | 43.034 | 18.390 | 667.439 | 83.120 | 16.543 | 15.261 | 782.362 | 507.285 | 27.916 | 26.691 | 1.344.254 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ | (+) (12)_Επιτροπή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραλλήλα ετη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραξιτών υπολοίπων | 69.628 | 4.525 | 4.253 | 4.969 | 13.747 | 12.631 | 6.407 | 51 | 32.837 | 4.797 | 7.221 | 3.392 | 48.247 | 8.956 | 5.340 | 7.086 | 69.628 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια (+) (12)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φιλόδοτος (+) (αρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1425)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1426)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1429)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 2.978.400 | 151.293 | 232.129 | 253.735 | 637.157 | 256.141 | 245.307 | 262.634 | 1.401.239 | 264.867 | 219.733 | 225.746 | 2.111.584 | 245.214 | 256.632 | 364.970 | 2.978.400 | 0 | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 32.325.542 | 788.314 | 2.751.205 | 1.992.749 | 5.532.267 | 2.319.119 | 2.115.564 | 3.397.743 | 13.364.693 | 3.070.131 | 3.002.132 | 3.212.895 | 22.649.850 | 2.738.771 | 2.068.770 | 4.868.151 | 32.325.542 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Αποθετήματα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) | 5.735.848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικών εκκρεμοτήτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ολλεμιμάτων | 5.735.848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 38.061.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Ήμνηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ήμνηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Ήμνηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μνηνο | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*) | ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ) | 9.333.639 | 656.605 | 752.165 | 757.748 | 2.166.519 | 789.652 | 749.172 | 828.108 | 4.533.452 | 807.538 | 747.206 | 731.417 | 6.819.612 | 784.384 | 787.139 | 942.504 | 9.333.639 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (+) (60)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 6.607.436 | 250.604 | 453.810 | 457.033 | 1.161.447 | 538.907 | 484.924 | 591.799 | 2.777.077 | 425.757 | 628.731 | 450.417 | 4.281.982 | 569.707 | 644.908 | 1.110.840 | 6.607.436 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) | 18.926.538 | 124.505 | 1.754.194 | 1.321.109 | 3.199.807 | 672.028 | 348.135 | 1.875.057 | 6.095.026 | 2.281.294 | 2.324.505 | 2.506.111 | 13.206.937 | 330.708 | 1.068.277 | 4.320.616 | 18.926.538 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΔΕ | (+) (7)_Πληρωμές υπεραποδοτών (Π.Ο.Ε. (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) | 209.377 | 1.050 | 112.034 | 46.765 | 159.849 | 22.418 | 2.140 | 1.896 | 186.304 | 13.453 | 1.511 | 2.982 | 204.251 | 2.072 | 1.611 | 1.444 | 209.377 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ | 2.858.400 | 160.957 | 225.662 | 227.960 | 614.579 | 241.710 | 247.103 | 235.731 | 1.339.123 | 261.970 | 197.892 | 244.750 | 2.043.735 | 224.183 | 247.125 | 343.357 | 2.858.400 | 0 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 37.935.390 | 1.193.722 | 3.297.864 | 2.810.615 | 7.302.201 | 2.264.715 | 1.831.474 | 3.532.591 | 14.930.981 | 3.790.013 | 3.899.844 | 3.935.677 | 26.556.516 | 1.911.053 | 2.749.060 | 6.718.761 | 37.935.390 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 126.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 38.061.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 900.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 5.330.440 | 4.783.781 | 3.965.915 | 3.965.915 | 4.020.319 | 4.304.408 | 4.169.560 | 4.169.560 | 3.449.678 | 2.551.965 | 1.829.183 | 1.829.183 | 2.656.901 | 1.976.611 | 126.000 | 126.000 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 4.430.440 | 3.883.781 | 3.665.915 | 3.665.915 | 3.720.319 | 4.104.408 | 3.969.560 | 3.969.560 | 3.249.678 | 2.351.965 | 1.629.183 | 1.629.183 | 2.556.901 | 1.876.611 | 126.000 | 126.000 | | |
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ | 3.338.240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 41.399.630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 41.399.630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- *Εννέα (9) «ΚΑΤΑ». Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δήλωσαν «ΚΑΤΑ» ονομαστικά είναι οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λουδάρος- Ζαχαράκης Αντώνιος, Λύκου Σοφία, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Χριστινάκη Όλγα .*

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

ΛΟΥΔΑΡΟΣ-ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ)

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ