



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 15ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 144
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 2ο
Έκτακτη Συνεδρίαση της 28/3/2023
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 33567/28-3-2023

Στις Αχαρνές σήμερα στις 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:30 έως 14.00 έγινε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 33567 / 28-3-2023 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Μετά την έγγραφη συμμετοχή των μελών (έξι μέλη από εννέα στο σύνολο), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ	
5. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
6. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής φέρνει στο Σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1B του ν.2362/1995.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Αχαρνών λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018) τεύχος Β' Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Για την κατάρτιση του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αχαρνών θα πρέπει να αποτυπώσουμε συνοπτικά τον Προϋπολογισμό 2023 του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός συντάχθηκε με την αριθ. 73/20-2-2023 και με ΑΔΑ 9Θ05ΩΨ8-4ΡΚ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι ελέγχθηκε με την υπ' αριθ. 256/23-02-2023 Γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με παρατηρήσεις οι οποίες συμμορφώθηκαν με την υπ' αριθ. 75/24-02-2023 και με ΑΔΑ 9ΝΕ3ΩΨ8-ΕΛΩ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή να συντάξει το σχέδιο ΟΠΔ του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023, και να υποβάλλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη της:

- α) Τις υπ' αριθ.: 7261/26-2-2013 και 34574/05-07-2018 ΚΥΑ Υπ. Οικ.& Εσωτερικών
- β) Την Κ.Υ.Α . 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
- γ) την υπ' αριθ 73/20-2-2023 και με ΑΔΑ 9Θ05ΩΨ8-4ΡΚ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- δ) Την υπ' αριθ. 75/24-02-2023 και με ΑΔΑ 9ΝΕ3ΩΨ8-ΕΛΩ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- ε) Την υπ' αριθ. 256/23-02-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α
- στ) Τη με ημερ. 28/3/2023 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής υποστήριξης η οποία υπεγράφη μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών
- ζ) Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποφασίζει, ομόφωνα

Α. Τη σύνταξη του Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023 το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ																		
ΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧ ΘΕΣ ΙΑ ΕΣΟΔ ΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΡΕΧ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧ ΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ	Ιανου άριος	Φεβρ ουάρι ος	Μάρτ ιος	3μη vo	Απρί λιος	Μάιο ς	Ιούνι ος	6μη vo	Ιούλι ος	Αύγο υστο ς	Σεπτέ μβρι ος	9μη vo	Οκτώ βριος	Νοέμ βριος	Δεκέ μβρι ος	12μη vo	Τιμή = 0 => Ταύτιο η Στοχο θεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧ ΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΝΕ ΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟ ΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑΣ	
Γρ αμ μή 1	Επιχορη γήσεις από Τακτικό Προϋπο λογισμ ό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από	14.08 3.763	1.23 7.17 8	1.266 .015	542. 647	3.04 5.84 0	1.96 8.06 5	1.51 2.87 8	847. 702	7.37 4.48 5	1.30 5.42 4	1.10 1.06 9	847. 702	10.6 28.6 79	1.55 5.97 4	847. 702	1.05 1.40 8	14.08 3.763	0	0	

		<p>εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο 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)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων</p>																			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους																			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗ ΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.91 1.667	150.000	126.199	0	276.199	2.77 4.44	1.60 1.85	9.74 0.61	14.3 93.1	8.33 3.42	1.92 1.86	3.02 3.28	27.6 71.6	9.21 4.93	1.53 6.66	7.48 8.38	45.91 1.667	0	0

		ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσε ις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισ μου)(-) (1327) _Χρηματοδοτ ήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισ μου)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04- 2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125)																			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)</p> <p>_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (-) ([60-69]-ΚΑΕ 65)</p> <p>_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262)</p> <p>_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ</p>																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	31.917.587	130.915	189.373	1.247.978	1.568.265	1.722.273	2.192.100	1.808.451	7.291.089	2.047.513	4.713.270	2.850.241	16.902.112	5.144.158	3.479.017	6.392.300	31.917.587	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών	9.648.044	1.252.231	1.498.296	1.158.730	3.909.258	208.687	4.998.266	226.729	9.342.940	36.180	20.261	33.382	9.432.763	38.496	56.827	119.959	9.648.044	0	0

3.β	βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά																			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	390.244	33.542	15.152	39.610	88.304	23.906	56.187	30.673	199.071	27.508	30.384	26.708	283.672	27.243	31.216	48.114	390.244	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) -	10.194.500	551.542	566.667	847.061	1.965.270	786.710	879.276	773.763	4.405.018	870.712	778.452	791.807	6.845.989	880.193	864.799	1.603.519	10.194.500	0	0

	<p>Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (3125)</p> <p>_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126)</p> <p>_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129)</p> <p>_Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)</p> <p>_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)</p> <p>_Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)</p> <p>_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</p>																			
A. 1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	112.145.806	3.358	3.661.702	3.836.026	10.853.136	7.484.083	11.265	13.436	43.005.720	12.665	8.568	7.573	71.706	16.894	6.814	16.782	112.145.806	0	0

Γρ αμ μή 6	Διαθέσι μα	Ταμειακά διαθέσι μα κατά την 31.12 του προηγού μενου έτους (συμπλη ρώνεται υποχρεω τικά)	9.016 .137
Γρ αμ μή 7	Προσαρ μοσμέν ο Χρηματ ικό Υπόλοι πο	5_Χρηματικ ό υπόλοιπο(-) (8512)_Προ βλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτ ων(-) (8513)_Προ βλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτω ν	9.016 .137
A. 2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		121.1 61.94 4

(Σύνολο
Γραμμών 1-6)

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στόχου Θεσί-ας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
				21.18 3.947	1.72 2.321	1.477 .184	1.78 0.087	4.97 9.591	1.73 5.177	1.73 7.931	1.70 9.545	10.1 62.244	1.70 1.495	1.62 3.114	1.69 1.115	15.1 77.967	1.72 0.772	1.72 5.433	2.55 9.776	21.18 3.947	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	21.18 3.947	1.72 2.321	1.477 .184	1.78 0.087	4.97 9.591	1.73 5.177	1.73 7.931	1.70 9.545	10.1 62.244	1.70 1.495	1.62 3.114	1.69 1.115	15.1 77.967	1.72 0.772	1.72 5.433	2.55 9.776	21.18 3.947	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	33.51 8.293	11.4 75	500.4 46	4.52 1.953	5.03 3.874	782. 317	3.31 6.635	1.11 5.154	10.2 47.980	2.15 4.221	2.01 4.785	4.24 2.746	18.6 59.730	2.97 8.100	2.51 8.229	9.36 2.233	33.51 8.293	0	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

		ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους																			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.249.843	0	116.559	2.244.231	2.360.790	219.862	6.609.692	175.274	9.365.619	7.122.191	7.386.127	5.574.958	29.448.895	12.617.199	3.103.178	6.080.572	51.249.843	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.005.360	28.623	822.803	702.102	1.553.528	70.576	1.033.156	49.853	2.707.114	241.058	101.208	666.514	3.715.894	203.668	264.734	821.065	5.005.360	0	
Γραμμή	Αποδόσεις εσόδων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και	10.204.500	0	1.126.850	800.747	1.927.597	612	13.164	612	1.941.986	1.432.712	612	10.919	3.386.229	11.225	5.761.257	1.045.790	10.204.500	0	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

5	υπέρ Δημοσίου και τρίτων	τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ																		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	121.161.944	1.762.419	4.043.842	10.049.120	15.855.381	2.808.544	12.710.579	3.050.438	34.424.941	12.651.676	11.125.847	12.186.251	70.388.715	17.530.964	13.372.830	19.869.435	121.161.944	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό	0																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	121.161.944																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	9.784.223																		

Γ. 2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		10.4 40.0 98	8.274 .638	7.35 7.71 3	7.35 7.71 3	6.73 6.85 8	5.24 1.84 9	5.38 3.07 6	5.38 3.07 6	5.70 0.57 8	4.53 0.99 5	3.61 4.73 2	3.61 4.73 2	2.63 4.83 1	1.07 6.09 6	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		10.6 09.1 26	10.22 6.986	4.01 3.89 2	4.01 3.89 2	8.68 9.43 2	7.21 9.41 8	17.5 96.9 16	17.5 96.9 16	17.5 66.0 05	15.0 05.4 56	10.3 92.3 29	10.3 92.3 29	9.72 2.35 9	3.16 5.75 3	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		169. 028	1.952 .349	- 3.34 3.82 1	- 3.34 3.82 1	1.95 2.57 4	1.97 7.56 9	12.2 13.8 40	12.2 13.8 40	11.8 65.4 27	10.4 74.4 62	6.77 7.59 7	6.77 7.59 7	7.08 7.52 8	2.08 9.65 7	0	0		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	<i>(85) Προβλέψ εις μη είσπραξη ς βεβαιωμ ένων κατά τα ΠΟΕ</i>	15.42 3.017																	
Η. 1	Συμφωνία ετήσιων	<i>"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρ</i>	136.5 84.96 1																	

	στόχων με Π/Υ	μοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο " + ΚΑΕ (85)	
--	----------------------	---	--

Η. 2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	136.5 84.96 1
-------------	---------------------------------------	---	---------------------

Υπόδειγμα
α: Σ.1-
ΔΗΜΟΙ Ν
ΠΔΔ

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 144/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθιμερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ