



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 81977/22.12.2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/2022 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 172

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2023

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως), σήμερα την **18^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022**, ημέρα της εβδομάδας **Κυριακή και ώρα 12:00**, συνήλθε σε **ΕΙΔΙΚΗ δια ζώσης** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: **79325/14-12-2022** προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις **14-12-2022**, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www.haidari.gr), σύμφωνα με **α)** τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, **β)** την **ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β')** και την με αριθμ.375 **Εγκύκλιο** (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 39167/02.06.2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην Ειδική συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Δ. Αλεξάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης Απών	29. Ι. Κέντρης Απών
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμάδης Απών	30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα Απούσα	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θερμού	31. Ι. Θεοτοκάς Απών
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης Απών	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Λ. Παπαδάκος Απών	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Α. Βίτσα	
9. Δ. Τσατσαμπάς Απών	18. Ν. Καραγιάννης Απών	27. Α.Γερολυμάτος	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καραγιάννης, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, προσήλθε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 260/2022 (ΑΔΑ: 9Π63ΩΗ3-Ι4Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας και των Ν.Π., οικονομικού Έτους 2023 και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Εν συνεχεία, ακολούθησε η τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Ε. Ντηνιακού και ακολούθως οι τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων.

Στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση» κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι, καταψηφίζουν το θέμα.

Στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση» κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Ι. Αλεξόπουλος, δήλωσε καταψηφίζει το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ.κ. Α. Βίτσα, Δ. Αλεξάκης και Α. Γερολυμάτος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Χαϊδάρι Αναγέννηση» κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του κ. Δημάρχου και οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Επικεφαλής και των συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 6^{ης} Ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε υπόψη :

- την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 197 του 4555/2018
- την υπ' αρ. ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'): Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 6.
- την με αριθ.: 8 Εγκύκλιο και με αρ.πρωτ. 17194/8.03.2019 με θέμα « Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.»
- την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης
- τις διατάξεις των άρθρων 63, 72 και 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019
- την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Χαϊδαρίου, έτους 2023
- την υπ' αριθμ. 66/2022 (ΑΔΑ: ΩΧ5ΛΟΡΦΟ-3ΨΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την σύνταξη του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ που εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση έτους 2023 (επισυνάπτεται),
- Το με αρ. πρωτ.: 3580/15-12-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

- ΑΔΑ: ΨΒΨΙΩΗ3-ΧΣΝ
- την υπ' αριθμ. 260/2022 (ΑΔΑ: 9Π63ΩΗ3-Ι4Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας και των Ν.Π., οικονομικού Έτους 2023
 - την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου,
 - τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος,
 - τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων.

Επί παρευρισκομένων (24) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (24) ψηφισάντων (10) ψήφισαν Υπέρ και (14) ψήφισαν Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ομόφωνα, επί των εγκύρων ψηφισάντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 4111/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 197 του 4555/2018 και ισχύει σήμερα) **προσαρτώμενο** Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού Έτους 2023, σύμφωνα και με την υπ' 260/2022 (ΑΔΑ: 9Π63ΩΗ3-Ι4Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 22-12-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ												
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλη:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή = 0 = Τελίωμα Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) 081_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1211)_Στοιχεία επιχορήγησης για πληρωμή λήξιμουσών(1) (1215)_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)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλίου εκπαιδευτικών (άρθρο 53 Ν 1346/93)(1) (4312)_Στοιχεία για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΔΕΑ και μικροεφαρμάδια	7.511.441	583.182	561.830	653.184	1.798.196	587.430	583.182	571.172	3.539.979	780.984	583.182	483.872	5.388.016	643.842	571.172	908.410	7.511.441	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1215)_Στοιχεία επιχορήγησης για πληρωμή λήξιμουσών(1) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλίου εκπαιδευτικών (άρθρο 53 Ν 1346/93)(1) (4312)_Στοιχεία για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΔΕΑ και μικροεφαρμάδια	28.167.429	54.098	623.150	200.000	877.348	595.599	154.098	654.231	2.281.176	253.698	541.500	506.328	3.582.703	5.480.741	6.981.166	12.122.820	28.167.429	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(1) (01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(1) (02)_Στοιχεία από κινητή περιουσία(1) (03)_Στοιχεία από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_Στοιχεία από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_Φόροι και εισφορές(1) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_Στοιχεία από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(1) (14)_Διαγρες-Κληρονομιές -Κληροδοσίες(1) (15)_Επιχορηγήσεις πρότυπα παραβόλων(1) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.985.401	771.129	628.504	675.861	2.075.494	571.835	753.751	564.147	3.965.227	802.636	488.494	681.634	5.937.992	733.548	701.824	612.036	7.985.401	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_Στοιχεία παραβόλων οικονομικών εντύ(Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	232.860	17.392	22.726	22.444	62.562	8.190	10.836	52.249	133.837	24.772	11.968	11.321	181.897	30.375	12.853	7.735	232.860	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (32)_Εμπαιρμένα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	428.979	60.926	38.449	30.721	130.096	31.318	43.359	35.323	240.096	34.638	28.944	25.111	328.789	35.644	27.786	36.761	428.979	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1) (31)_Επιχορηγήσεις από δάνεια(1) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιπληξία» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπ (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπ (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(1) (3125)_Δάνεια που αφορούν στο Τακτικό Χρημ. Σχέδιο (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(1) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά προγράμματα (άρθρο 37 του ν. 4608/2019)(1) (3129)_Λοιπά δάνεια από εθνικά προγράμματα (1) (60-69) ΚΑΕ 65 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΥΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.813.550	292.923	376.405	384.885	1.054.213	496.227	413.274	396.767	2.360.482	401.528	369.495	388.679	3.520.183	404.548	383.616	505.204	4.813.550	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		49.139.660	1.779.651	2.251.064	1.967.095	5.997.810	2.290.598	1.958.500	2.273.889	12.520.797	2.298.256	2.023.583	2.096.944	18.939.581	7.328.698	8.678.416	14.192.965	49.139.660	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.783.886																				
Γραμμή 7	Προσαρμαμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(1)(1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλείψεων	2.783.886																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		51.923.545																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τύπου Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΎΟ)	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.051.589	844.334	810.005	745.906	2.400.246	736.799	748.090	757.269	4.642.404	818.339	746.120	802.693	7.009.556	1.118.884	1.165.344	757.804	10.051.589	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1) (61)_Έξοδα Χρήσης(1) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΥΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60-69 (1) (8243)_Απόδοση εισοδήματος για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	8.001.572	111.955	608.997	764.405	1.485.357	634.023	710.994	577.678	3.408.053	651.451	424.419	563.883	5.047.807	538.618	809.478	1.605.669	8.001.572	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_Επενδύσεις(1) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.063.189	29.708	598.760	229.708	858.177	522.610	129.708	517.111	2.027.606	179.709	517.110	481.570	3.205.996	5.273.502	6.850.459	12.733.233	28.063.189	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1) (81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(1) (83)_Επιχορηγημένες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	478.115	0	56.820	124.153	180.974	147.947	85.855	39.583	454.360	2.367	0	608	457.335	0	387	20.393	478.115	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (1) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.317.894	327.254	414.619	411.029	1.152.901	541.008	423.963	465.359	2.583.232	451.575	414.651	408.994	3.858.452	477.078	423.331	559.033	5.317.894	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		51.912.358	1.313.252	2.489.201	2.275.202	6.077.655	2.582.388	2.098.611	2.357.000	13.115.655	2.103.441	2.102.301	2.257.749	19.579.145	7.408.082	9.248.999	15.676.132	51.912.358	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	11.187																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		51.923.545																				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			720.000	680.000	650.000	650.000	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	540.000	540.000	520.000	500.000	0	0				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευότα																						
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.250.284	3.012.147	2.704.040	2.704.040	2.412.250	2.272.139	2.189.028	2.189.028	2.383.843	2.305.126	2.144.321	2.144.321	2.064.938	1.494.354	1.118	1.118				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.530.284	2.332.147	2.054.040	2.054.040	1.852.250	1.722.139	1.639.028	1.639.028	1.833.843	1.755.126	1.604.321	1.604.321	1.544.938	994.354	1.118	1.118				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	11.665.624																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμαμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	63.589.170																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	63.589.170																				

Υποδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	58.400	7.300	7.300	7.300	21.900	7.300	7.300	7.300	43.800	7.300		7.300	58.400				58.400	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	300.000		100.000	100.000	200.000	100.000			300.000				300.000				300.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	50				0	20			20				20			30	50	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	140.600				0	16.400		35.600	52.000	70.000	6.200		128.200	6.200		6.200	140.600	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	274.806	22.000	22.000	20.000	64.000	20.000	20.000	20.000	124.000	18.000	18.000	18.000	178.000	18.000	17.600	61.206	274.806	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	773.856	29.300	129.300	127.300	285.900	143.720	27.300	62.900	519.820	95.300	24.200	25.300	664.620	24.200	17.600	67.436	773.856	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	33.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	806.856																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	410.500	36.000	38.000	36.000	110.000	36.000	35.000	35.000	216.000	32.500	32.500	32.500	313.500	32.500	32.500	32.000	410.500	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	396.356	26.083	50.933	24.383	101.399	24.933	24.383	24.333	175.048	22.383	26.633	23.933	247.997	22.033	22.285	104.041	396.356	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις					0				0				0				0	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	806.856	62.083	88.933	60.383	211.399	60.933	59.383	59.333	391.048	54.883	59.133	56.433	561.497	54.533	54.785	136.041	806.856	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	217	40.584	107.501	107.501	190.288	158.205	161.772	161.772	202.189	167.256	136.123	136.123	105.790	68.605	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	217	40.584	107.501	107.501	190.288	158.205	161.772	161.772	202.189	167.256	136.123	136.123	105.790	68.605	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ