



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2024.

Αριθμός Απόφασης: 46

Χολαργός σήμερα την **21^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **16-2-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και δια ζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19/2/2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, ως ακολούθως:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013).
2. Το άρθρο **77 παρ. 4 του Ν.4172/13** (υπ' αριθ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. **189 του Ν. 4555/18**, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.
3. Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» (ΦΕΚ Β' 2942/20-7-2018 & ΦΕΚ Β' 3635/27-8-2018).

4. Το υπ' αριθ. **44485/6-8-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
5. Το υπ' αριθ. **65720/19-11-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
6. Το υπ' αριθ. **61528/28-9-2020** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
7. Το υπ' αριθ. **80438/3-11-2021** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».
8. Το υπ' αριθ. **55767/24-8-2022** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών».
9. Την υπ' αριθ. **63726/28-7-2023** (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 4795/Β'/28-7-2023).
10. Τον Ν. **5056/6-10-2023**, μέρος Γ', άρθ. 27 «κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού».

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού όπως:

α. συντάξει το σχέδιο υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2024, ως ο κατωτέρω πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και

β. υποβάλει την παρούσα απόφαση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιξιπροθέσεων(+) (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) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	7.068.251	420.316	467.193	487.797	1.375.305	676.077	597.697	726.962	3.376.040	587.963	490.662	623.212	5.077.876	663.501	623.212	703.662	7.068.251	0	6900587,66	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) (1211) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιξιπροθέσεων(+) (1311) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (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)(+) (3123) _Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτοπου» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδομος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)))(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _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) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.945.453	148.570	0	1.389.658	1.538.228	1.445.139	205.248	817.095	4.005.710	173.031	193.173	723.789	5.095.703	358.969	76.561	414.220	5.945.453	0	4532778,34	
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυτίσεις πρόστιμα παρβόλων(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.427.648	193.620	174.164	809.895	1.177.678	595.478	862.733	614.784	3.250.673	897.495	615.779	917.368	5.681.315	683.888	900.748	1.161.697	8.427.648	0	7975892,6	
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.945.410	824.908	357.454	462.586	1.644.948	396.163	373.866	193.721	2.608.697	23.576	23.576	62.131	2.717.980	25.394	31.184	170.852	2.945.410	0	3088474,5	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	141.559	12.178	11.367	168.301	191.845	91.777	165.872	115.728	565.221	138.364	73.082	105.973	882.641	93.457	204.057	-1.038.594	141.559	0	141559,22	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτοπου» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδομος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017))(-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.753.514	254.341	356.512	412.914	1.023.767	413.750	413.750	413.750	2.265.016	413.750	413.750	413.750	3.506.265	413.750	413.750	419.750	4.753.514	0	4753514	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		29.281.834	1.853.932	1.366.690	3.731.150	6.951.771	3.618.384	2.619.164	2.882.038	16.071.358	2.234.179	1.810.022	2.846.222	22.961.780	2.238.958	2.249.510	1.831.585	29.281.834	0	27.392.806	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.952.020																		3171642,14	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.951.783																		3077457,53	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		32.233.854																		30.564.448	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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")	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.834.354	476.504	882.476	946.027	2.305.006	945.939	945.989	945.989	5.142.923	902.871	902.371	945.539	7.893.703	946.039	1.037.039	957.574	10.834.354	0	10834354,36	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσε(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.233.767	238.290	502.034	605.705	1.346.030	873.965	766.454	974.893	3.961.342	732.416	953.983	848.866	6.496.608	932.300	628.506	1.176.353	9.233.767	0	8953818,29	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.027.745	0	0	1.118.602	1.118.602	994.729	274.109	602.479	2.989.920	285.961	192.527	578.828	4.047.236	423.262	199.104	358.144	5.027.745	0	5046041,46	
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.)	2.404.733	246.264	221.206	622.557	1.090.027	607.707	181.000	166.000	2.044.733	115.000	92.000	60.000	2.311.733	61.000	10.000	22.000	2.404.733	0	900460	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.730.914	305.144	339.840	408.743	1.053.727	408.743	408.743	408.743	2.279.956	409.243	407.943	408.443	3.505.585	407.943	408.943	408.443	4.730.914	0	4730914	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		32.231.513	1.266.201	1.945.555	3.701.635	6.913.392	3.831.082	2.576.296	3.098.104	16.418.873	2.445.491	2.548.824	2.841.676	24.254.865	2.770.544	2.283.592	2.922.513	32.231.513	0	30.465.588	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.103																		4675,74	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		32.233.617																		30.470.264	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.491.582																		900460	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.158.470	1.937.264	1.314.707	1.314.707	707.000	526.000	360.000	360.000	245.000	153.000	93.000	93.000	32.000	22.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.539.750	2.960.885	2.990.400	2.990.400	2.777.701	2.820.570	2.604.505	2.604.505	2.393.192	1.654.390	1.658.936	1.658.936	1.127.351	1.093.269	2.341	2.341			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.381.281	1.023.621	1.675.693	1.675.693	2.070.701	2.294.570	2.244.505	2.244.505	2.148.192	1.501.390	1.565.936	1.565.936	1.095.351	1.071.269	2.341	2.341			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.693.560																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	35.927.177																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	35.927.177																			

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α. Συντάσσει το σχέδιο υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2024, ως ο κατωτέρω πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επαχρηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επαχρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επαχρηγήσεις για πληρωμή λιξιπροθέσεων(+) (1325) _Επαχρηγήσεις 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) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επαχρηγήσεις από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	7.068.251	420.316	467.193	487.797	1.375.305	676.077	597.697	726.962	3.376.040	587.963	490.662	623.212	5.077.876	663.501	623.212	703.662	7.068.251	0	6900587,66	
Γραμμή 2	Επαχρηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) (1211) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επαχρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επαχρηγήσεις για πληρωμή λιξιπροθέσεων(+) (1311) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επαχρηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιγύνης Τρίτοσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (παρ. 5 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) (40-69)_ΚΑΕ 65] _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.945.453	148.570	0	1.389.658	1.538.228	1.445.139	205.248	817.095	4.005.710	173.031	193.173	723.789	5.095.703	358.969	76.561	414.220	5.945.453	0	4532778,34	
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυτίσεις πρόστυμα παρβόλων(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.427.648	193.620	174.164	809.895	1.177.678	595.478	862.733	614.784	3.250.673	897.495	615.779	917.368	5.681.315	683.888	900.748	1.161.697	8.427.648	0	7975892,6	
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.945.410	824.908	357.454	462.586	1.644.948	396.163	373.866	193.721	2.608.697	23.576	23.576	62.131	2.717.980	25.394	31.184	170.852	2.945.410	0	3088474,5	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	141.559	12.178	11.367	168.301	191.845	91.777	165.872	115.728	565.221	138.364	73.082	105.973	882.641	93.457	204.057	-1.038.594	141.559	0	141559,22	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιγύνης Τρίτοσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (παρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.753.514	254.341	356.512	412.914	1.023.767	413.750	413.750	413.750	2.265.016	413.750	413.750	413.750	3.506.265	413.750	413.750	419.750	4.753.514	0	4753514	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		29.281.834	1.853.932	1.366.690	3.731.150	6.951.771	3.618.384	2.619.164	2.882.038	16.071.358	2.234.179	1.810.022	2.846.222	22.961.780	2.238.958	2.249.510	1.831.585	29.281.834	0	27.392.806	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.952.020																		3171642,14	
Γραμμή 7	Προσαρμωσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων λογαριασμών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων ταμειακών ελλειμμάτων	2.951.783																		3077457,53	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		32.233.854																		30.564.448	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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")	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.834.354	476.504	882.476	946.027	2.305.006	945.939	945.989	945.989	5.142.923	902.871	902.371	945.539	7.893.703	946.039	1.037.039	957.574	10.834.354	0	10834354,36	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (4243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.233.767	238.290	502.034	605.705	1.346.030	873.965	766.454	974.893	3.961.342	732.416	953.983	848.866	6.496.608	932.300	628.506	1.176.353	9.233.767	0	8953818,29	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.027.745	0	0	1.118.602	1.118.602	994.729	274.109	602.479	2.989.920	285.961	192.527	578.828	4.047.236	423.262	199.104	358.144	5.027.745	0	5046041,46	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επαχρηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.404.733	246.264	221.206	622.557	1.090.027	607.707	181.000	166.000	2.044.733	115.000	92.000	60.000	2.311.733	61.000	10.000	22.000	2.404.733	0	900460	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.730.914	305.144	339.840	408.743	1.053.727	408.743	408.743	408.743	2.279.956	409.243	407.943	408.443	3.505.585	407.943	408.943	408.443	4.730.914	0	4730914	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		32.231.513	1.266.201	1.945.555	3.701.635	6.913.392	3.831.082	2.576.296	3.098.104	16.418.873	2.445.491	2.548.824	2.841.676	24.254.865	2.770.544	2.283.592	2.922.513	32.231.513	0	30.465.588	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	2.103																		4675,74	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		32.233.617																		30.470.264	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.491.582																		900460	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.158.470	1.937.264	1.314.707	1.314.707	707.000	526.000	360.000	360.000	245.000	153.000	93.000	93.000	32.000	22.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.539.750	2.960.885	2.990.400	2.990.400	2.777.701	2.820.570	2.604.505	2.604.505	2.393.192	1.654.390	1.658.936	1.658.936	1.127.351	1.093.269	2.341	2.341			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.381.281	1.023.621	1.675.693	1.675.693	2.070.701	2.294.570	2.244.505	2.244.505	2.148.192	1.501.390	1.565.936	1.565.936	1.095.351	1.071.269	2.341	2.341			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.693.560																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	35.927.177																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	35.927.177																		

β. Υποβάλλει την παρούσα απόφαση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου