



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010769
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 24-02-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9879

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
4^Η Συνεδρίαση 24-02-2026
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 75/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καισαριανής έτους 2026.

Πρακτικό της με αριθμό **4ης/2026 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **24^η** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2026** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91) , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9573/19-02-2026** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος από την Ομορφη Πόλη, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καισαριανής.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
1. Αραχωβίτη Μαρία	
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγιού Άννα	
6.	

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

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αρ.πρωτ. 9393/18-02-2026 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζωγοπούλου Ζωής καθώς και τον επισυναπτόμενο πίνακα Στοχοθεσίας όπου έχουν ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν

1. Την υπ' αριθμ. 59576/25 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του Υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης - Θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.»
2. *Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
3. Το **άρθρο 77 του Ν.4172/13** «Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.» και την **εγκύκλιο 108/2019** αναφορικά με την κατάθεση των εναλλακτικών προτάσεων.
4. Την υπ' αριθμόν 21/63242/2025 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026.»

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το **άρθρο 14 του Ν.4270/14**, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ συνοψίζει ανά πηγή χρηματοδότησης, τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και σωρευτικούς τριμηνιαίους στόχους α) πραγματοποίησης εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση και σε επίπεδο δευτέρου βαθμού ανάλυσης λογαριασμών (μειζονος κατηγορίας), β) ύψους ισοζυγίου, γ) ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δ) ύψους οικονομικού αποτελέσματος βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 59576/25.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 59576/25 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου μας που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Σ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σύνολο προϋπολογισμού)

ΑΔΑ: ΨΡΨΧΟΕΨ-2ΙΗ

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ:	2026																	
		A/A Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ 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	ΠΡΟΙΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		16.324.375	972.815	927.282	1.221.644	3.121.741	976.597	1.041.687	2.451.858	7.591.883	1.259.939	754.082	1.307.684	10.913.588	1.081.516	1.005.796	3.323.475	16.324.375	0	0
1	11	Φόροι	4.091.311	320.350	324.441	306.848	951.639	335.078	307.257	297.438	1.891.413	302.757	254.889	412.813	2.861.872	421.814	290.892	516.733	4.091.311	0	0
2	12	Κοινωνικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13	Μεταβιβάσεις	9.952.372	458.242	459.926	708.704	1.626.872	513.832	573.914	1.830.464	4.545.082	776.622	404.336	635.706	6.361.747	554.823	454.873	2.580.930	9.952.372	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.641.449	130.659	104.560	154.953	390.172	114.901	147.730	164.145	816.949	180.559	82.072	131.316	1.210.897	98.487	164.145	167.920	1.641.449	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	639.242	63.564	38.355	51.139	153.058	12.785	12.785	159.811	338.438	0	12.785	127.849	479.072	6.392	95.886	57.892	639.242	0	0
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		23.206.974	932.686	916.146	2.754.016	4.602.848	958.968	1.024.059	4.031.029	10.616.904	1.242.311	736.454	2.840.056	15.435.724	1.063.888	1.141.838	5.565.525	23.206.974	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	7.468.927	731.169	596.127	584.473	1.911.769	599.554	599.554	599.554	3.710.432	633.829	451.160	747.948	5.543.368	778.304	489.354	657.901	7.468.927	0	0
10	22	Κοινωνικές παροχές	486.917	42.848	29.227	32.632	104.707	46.254	29.227	46.254	226.441	49.659	39.443	29.227	344.769	29.227	53.064	59.856	486.917	0	0
11	23	Μεταβιβάσεις	928.612	55.717	55.717	60.360	171.793	60.360	111.433	55.717	399.303	55.717	60.360	58.967	574.347	64.353	204.295	85.618	928.612	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	12.061.045	30.000	170.029	2.022.085	2.222.114	70.422	164.522	2.697.184	5.154.242	415.853	86.753	1.869.048	7.525.896	30.000	292.988	4.212.161	12.061.045	0	0
13	25	Επιδότησεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	26	Τόκοι	165.274	6.438	6.438	6.438	19.314	11.445	6.080	52.880	89.719	6.080	6.080	6.080	107.960	2.861	2.861	51.592	165.274	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	261.627	7.849	5.233	5.233	18.314	18.314	7.849	20.930	65.407	26.163	47.093	26.163	164.825	26.163	52.325	18.314	261.627	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.696.071	54.511	49.221	38.640	142.372	117.995	91.543	544.660	896.570	43.930	38.640	91.543	1.070.683	123.285	38.640	463.463	1.696.071	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	138.500	4.155	4.155	4.155	12.465	34.625	13.850	13.850	74.790	11.080	6.925	11.080	103.875	9.695	8.310	16.620	138.500	0	0
19	33	Αγορές Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-6.882.599	40.128	11.137	-1.532.372	-1.481.106	17.628	17.629	-1.579.171	-3.025.021	17.628	17.628	-1.532.372	-4.522.136	17.629	-136.041	-2.242.050	-6.882.599		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			0	0	-334.821	-334.821	-384.821	-484.821	-494.821	-494.821	-514.821	-514.821	-514.821	-514.821	-514.821	-504.821	-534.821	-534.821		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			40.128	11.137	-1.197.551	-1.146.285	402.449	502.450	-1.084.350	-2.530.200	532.449	532.449	-1.017.551	-4.007.315	532.450	368.780	-1.707.229	-6.347.778		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		10.050.312	328.128	328.128	1.928.128	2.584.384	328.128	328.128	1.928.128	5.168.768	328.128	328.128	1.928.128	7.753.152	328.128	328.128	1.640.903	10.050.311	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	44	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500	0	0
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	54	Δάνεια	6.380.941	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	3.200.000	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0	1.580.941	6.380.941	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.645.870	328.128	328.128	328.128	984.384	328.128	328.128	328.128	1.968.768	328.128	328.128	328.128	2.953.152	328.128	328.128	36.462	3.645.870	0	0
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		4.000.899	368.256	339.264	395.756	1.103.277	345.756	345.756	348.956	2.143.747	345.756	345.756	395.756	3.231.016	345.756	192.087	232.040	4.000.899	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	44	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	22.500	22.500	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	54	Δάνεια	332.529	17.628	11.136	67.628	96.392	17.628	17.628	20.828	152.477	17.628	17.628	67.628	255.361	17.628	9.793	49.746	332.529	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.645.870	328.128	328.128	328.128	984.385	328.128	328.128	328.128	1.968.770	328.128	328.128	328.128	2.953.155	328.128	182.294	182.294	3.645.870	0	0
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		26.374.687	1.300.943	1.255.410	3.149.772	5.706.125	1.304.725	1.369.815	4.379.986	12.760.651	1.588.067	1.082.210	3.235.812	18.666.740	1.409.644	1.333.924	4.964.378	26.374.687		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		27.207.874	1.300.943	1.255.410	3.149.772	5.706.125	1.304.725	1.369.815	4.379.986	12.760.650	1.588.067	1.082.210	3.235.812	18.666.740	1.409.644	1.333.925	5.797.565	27.207.874		
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-833.187	-0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-833.187	-833.187		
			31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
34	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		534.821	534.821	534.821	200.000	200.000	150.000	50.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000				

Σ1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΔΕ, ΤΑΑ & Λοιπά εργαλεία)

ΑΔΑ: ΨΡΨΧΩΕΨ 21Η

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ		ΕΤΟΣ:		2026																
		Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή		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	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			4.337.195	132.000	132.000	182.000	446.000	132.000	132.000	1.421.679	2.131.679	132.000	132.000	182.000	2.577.679	132.000	132.000	1.495.516	4.337.195	0	0
1	11	Φόροι		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12	Κοινωνικές εισφορές		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13	Μεταβιβάσεις		4.337.195	132.000	132.000	182.000	446.000	132.000	132.000	1.421.679	2.131.679	132.000	132.000	182.000	2.577.679	132.000	132.000	1.495.516	4.337.195	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)			10.581.476	132.000	132.000	1.732.000	1.996.000	132.000	132.000	3.018.479	5.278.479	132.000	132.000	1.732.000	7.274.479	132.000	132.000	3.042.997	10.581.476	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους		614.000	51.160	51.160	51.160	153.480	51.160	51.160	51.160	306.960	51.160	51.160	51.160	460.440	51.160	51.160	51.240	614.000	0	0
10	22	Κοινωνικές παροχές		146.382	12.200	12.200	12.200	36.600	12.200	12.200	12.200	73.200	12.200	12.200	12.200	109.800	12.200	12.200	12.182	146.382	0	0
11	23	Μεταβιβάσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες		8.560.312	30.000	30.000	1.630.000	1.690.000	30.000	30.000	2.469.465	4.219.465	30.000	30.000	1.630.000	5.909.465	30.000	30.000	2.590.847	8.560.312	0	0
13	25	Επιδοτήσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	26	Τόκοι		93.742	0	0	0	0	0	0	46.800	46.800	0	0	0	46.800	0	0	46.942	93.742	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.167.040	38.640	38.640	38.640	115.920	38.640	38.640	438.854	632.054	38.640	38.640	38.640	747.974	38.640	38.640	341.786	1.167.040	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33	Αγορές Τιμαλφών		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)			-6.244.281	0	0	-1.550.000	-1.550.000	0	0	-1.596.800	-3.146.800	0	0	-1.550.000	-4.696.800	0	0	-1.547.481	-6.244.281		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				0	0	-1.550.000	-1.550.000	0	0	-1.596.800	-3.146.800	0	0	-1.550.000	-4.696.800	0	0	-1.547.481	-6.244.281		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			6.380.941	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	3.200.000	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0	1.580.941	6.380.941	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	44	Δάνεια		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	54	Δάνεια		6.380.941	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	3.200.000	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0	1.580.941	6.380.941	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)			136.661	0	0	50.000	50.000	0	0	3.200	53.200	0	0	50.000	103.200	0	0	33.461	136.661	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	44	Δάνεια		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	54	Δάνεια		136.661	0	0	50.000	50.000	0	0	3.200	53.200	0	0	50.000	103.200	0	0	33.461	136.661	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			10.718.136	132.000	132.000	1.782.000	2.046.000	132.000	132.000	3.021.679	5.331.679	132.000	132.000	1.782.000	7.377.679	132.000	132.000	3.076.457	10.718.136		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)			10.718.136	132.000	132.000	1.782.000	2.046.000	132.000	132.000	3.021.679	5.331.679	132.000	132.000	1.782.000	7.377.679	132.000	132.000	3.076.457	10.718.136		
I	Ταμειακό ισοζύγιο (Η - Θ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0		
				31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
34	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Σ1.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Εθνικό ΠΔΕ)

ΑΔΑ: ΨΡΨΧΩΨ 21Η

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ		ΕΤΟΣ:		2026																
Α/Α Στήλης :				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	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 Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			338.817	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	188.817	338.817	0	0
1	11	Φόροι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	12	Κοινωνικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	13	Μεταβιβάσεις	338.817	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	188.817	338.817	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)			338.817	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	188.817	338.817	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	22	Κοινωνικές παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	23	Μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	74.877	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	39.877	74.877	0	0
13	25	Επιδότησεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	26	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	27	Λοιπές δαπάνες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	263.940	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000	0	0	148.940	263.940	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	33	Αγορές Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	44	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	54	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	44	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	54	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			338.817	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	188.817	338.817		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)			338.817	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	188.817	338.817		
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
34	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μέζιζονα κατηγορία (ΠΑΕ Συγγρηματοδοτούμενο)									
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024		2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	189.136	655.033	1.583.439	826.583	826.583	826.583	826.583
1	11	Φόροι							
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών							
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας							
2	12	Κοινωνικές εισφορές							
3	13	Μεταβιβάσεις	189.136	655.033	1.583.439	826.583	826.583	826.583	826.583
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση			454.724	394.800	394.800	394.800	394.800
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	189.136	655.033	1.128.715	431.783	431.783	431.783	431.783
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)							
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)							
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων							
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών							
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα							
	151	Τόκοι							
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος							
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων							
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων							
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών							
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	347.839	655.032	1.583.439	826.583	826.583	826.583	826.583
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	251.967	316.900	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	204.622	258.230	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	21101	Τακτικές αποδοχές αφρετών και οργάνων διοίκησης							
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων							
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	204.622	258.230	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αφρετών και οργάνων διοίκησης							
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων							
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου							
	219	Εργοδοτικές εισφορές	47.345	58.670	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
10	22	Κοινωνικές παροχές			146.382	77.050	77.050	77.050	77.050
11	23	Μεταβιβάσεις							
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)							
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής							
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	20.837	7.229	382.531	135.533	135.533	135.533	135.533
	241	Αγορές αναλωσίμων			23.500				
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	20.837	7.229	354.831	135.533	135.533	135.533	135.533
	244	Μισθώματα			4.200				
13	25	Επιδότησεις							
14	26	Τόκοι							
15	27	Λοιπές δαπάνες	185						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή							
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	74.850	330.903	440.527				
18	32	Αγορές Αποθεμάτων							
19	33	Αγορές Τιμαλφών							
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 158.703	0	-	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	49.412	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)								
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 158.703	49.412	-	-	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο)											
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)										
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια									
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων									
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος									
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις									
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)									
25	54	Δάνεια									
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις									
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων									
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)										
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια									
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων									
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος									
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις									
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)									
32	54	Δάνεια									
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις									
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων									
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)										
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)										
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)										
			189.136	655.033	1.583.439	826.583	826.583	826.583	826.583	826.583	826.583
			347.839	655.032	1.583.439	826.583	826.583	826.583	826.583	826.583	826.583
			158.703	0	-	-	-	-	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1. στην αρχή του έτους*		49.412	49.412	-	-	-	-
2. στο τέλος του έτους		49.412					
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)		-	49.412	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	189.136	655.033	1.583.439	826.583	826.583	826.583
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
13101+13401	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	189.136	655.033	1.583.439	826.583	826.583	826.583
151	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
12+13-13101-13401+14+	Τόκοι	189.136	655.033	1.583.439	826.583	826.583	826.583
	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
21	Έξοδα	347.839	655.032	1.583.439	826.583	826.583	826.583
26	Παροχές σε εργαζόμενους	251.967	316.900	614.000	614.000	614.000	614.000
23	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
31	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
22+24+25+27+29+32	Επενδυτικές δαπάνες	74.850	330.903	440.527	-	-	-
22+24+25+27+29+32	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	21.022	7.229	528.912	212.583	212.583	212.583
	Ισοζύγιο	-	0	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)						
	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	49.412	-	-	-	-
13901	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-	-	-	-
		-	49.412	-	-	-	-

[illegible]

Σ1.2.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Αντώνης Τρίτσης και συναφή προγράμματα)

ΑΔΑ: ΨΡΨΧΩΕΨ 21Η

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ		ΕΤΟΣ:		2026																
Α/Α Στήλης :				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	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	ΠΡΟΙΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΪΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			230.403	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0	0	50.000	150.000	0	0	80.403	230.403	0	0
1	11	Φόροι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	12	Κοινωνικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	13	Μεταβιβάσεις	230.403	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0	0	50.000	150.000	0	0	80.403	230.403	0	0	
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)			6.474.683	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.646.800	3.246.800	0	0	1.600.000	4.846.800	0	0	1.627.883	6.474.683	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	22	Κοινωνικές παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	23	Μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.380.941	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	3.200.000	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0	1.580.941	6.380.941	0	0	
13	25	Επιδότησεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	26	Τόκοι	93.742	0	0	0	0	0	0	46.800	46.800	0	0	0	46.800	0	0	46.942	93.742	0	0	
15	27	Λοιπές δαπάνες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	33	Αγορές Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)			-6.244.281	0	0	-1.550.000	-1.550.000	0	0	-1.596.800	-3.146.800	0	0	-1.550.000	-4.696.800	0	0	-1.547.481	-6.244.281		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				0	0	-1.550.000	-1.550.000	0	0	-1.596.800	-3.146.800	0	0	-1.550.000	-4.696.800	0	0	-1.547.481	-6.244.281		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			6.380.941	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	3.200.000	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0	1.580.941	6.380.941	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	44	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	54	Δάνεια	6.380.941	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	3.200.000	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0	1.580.941	6.380.941	0	0	
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)			136.661	0	0	50.000	50.000	0	0	3.200	53.200	0	0	50.000	103.200	0	0	33.461	136.661	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	44	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	54	Δάνεια	136.661	0	0	50.000	50.000	0	0	3.200	53.200	0	0	50.000	103.200	0	0	33.461	136.661	0	0	
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			6.611.344	0	0	1.650.000	1.650.000	0	0	1.650.000	3.300.000	0	0	1.650.000	4.950.000	0	0	1.661.344	6.611.344		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)			6.611.344	0	0	1.650.000	1.650.000	0	0	1.650.000	3.300.000	0	0	1.650.000	4.950.000	0	0	1.661.344	6.611.344		
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
34	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τον πίνακα στοχοθεσίας
- Την σχετική νομοθεσία

Η δημοτική σύμβουλος κα. Παραγυιού Άννα ψηφίζει ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την Έγκριση του Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καισαριανής έτους 2026.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 24/02/2026
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ